



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 1 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2019									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
8521	279741/2018	009.293.381/0001-19	14511 - L V F EXTINTORES - ME	, SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA FOTOLUM., SINALIZAÇÃO SAÍDA FOTOLUM.	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
9343	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		9.718,58	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
7668	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	241,73	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
5371	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	242,30	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 2 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9330	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO . DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	2.000,00	226,61	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL									
4786	289818/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS		DISPENSA D	0,00	3.310,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903606 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903606.0111000 - GERAL									
6906	292041/2019	358.685.498-64	14191 - VITOR HENRIQUE ALBERTO BERNARDO	. SERVIÇOS DE LEILOEIRO OFICIAL P/ REALIZAÇÃO DE LEILÃO PÚBLICO PARA VENDA DE MATERIAIS INSERVÍVEIS	RA	DISPENSA D	0,00	0,00	10.500,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
5149	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	336,25	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
8216	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD			PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	32,33



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 3 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
8218	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 - 500G, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, BLOCO AUTO COLANTE 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCI O C/ PRENDEDOR						
				, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUIROS 20 FLS, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 5000 UN, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA Nº2 20G	PREGÃO ELE49/2019		0,00	61,10	0,00	
8481	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D203U		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	1.170,00	
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL										
5150	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	715,57	0,00	
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.000 - Administração										
02.03.04.04.124 - Controle Externo										
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL										
8439	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L, TONER KYOCERA TK1112		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	2.780,00	
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL										
6856	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	58,37	0,00	
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.000 - Administração										
02.03.05.04.122 - Administração Geral										
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS										
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL										
130	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	64,05	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL										
7561	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA			DISPENSA D	0,00	0,00	387,20	



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 4 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET					
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRÉT DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	4.832,60
5064	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.450,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
4325	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, DIGITALIZAÇÃO DE PLANTAS	PREGÃO ELE25/2019		0,00	4.437,50	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9328	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	9,33	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
8707	295931/2019	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDEINE BRIET NOBRE SERVICOS ELET		DISPENSA D		0,00	0,00	16.800,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 5 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9049	070/2019	030.766.426/0001-11	14939 - EDUARDO EIDI NISHIDA 27043435862	, SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE AÉREA P/ IP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) C/ CABO MULTIPLEXADO TRIPLEX 16MM, SENDO 30 PONTOS (POSTES) COM VÃO DE 45M ENTRE CADA POSTE, INCLUINDO TODO MATERIAL (CINTAS CIRCULARES, SUPORTES E ROLDANAS), MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	DISPENSA D		0,00	0,00	3.860,00
9341	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, 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	OUTROS/NÃO		19.059,07	19.059,07	19.059,07
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	368,65
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903028.0111000 - GERAL									
8658	295645/2019	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA ME	, AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIAL EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTÁVEL C/ TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 1,00X0,80 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA), AVENTAL TÉRMICO (ATÉ 250º) S/ MANGA USO EM COZINHA INDUSTRIAL EM ALGODÃO ANTICHAMAS E IMPERMEABILIZADO EM SILICONE AJUSTÁVEL C/ TIRAS NAS COSTAS, SEM FORRO, MED 0,90X0,70 AZUL C/ CERTIFICADO DE APROVAÇÃO (CA)	DISPENSA D		0,00	0,00	14.375,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
4925	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	4.416,00	0,00
7662	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇÃ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	15.233,40	0,00
8195	281581/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE 1/2019		0,00	0,00	73.115,57



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 6 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ABACAXI PEROLA CATEGORIA EXTRA CLASSE 3, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18 CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 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 HAVÁI 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, TANGERINA PONKAN CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBOR A 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, PEPIN O COMUM EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, PIMENTÃO VERDE, 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, AGRÍÃO 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 D E 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, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM TIPO EXTRA E CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA TIPO EXTRA e CLASS E 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7578	293981/2019	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,80 X 1,19 MTS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,20 X 2,50 MTS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 1,24 X 0,79 MTS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA ONDULADA E QUADRO CANTONEIRA 1 1/8" E TRAVESSAS DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, FUNDO ZARCÃO, MED.APROX. 2,34 X 1,49 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	7.925,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
6945	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -		PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	7.465,38



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 7 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6947	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	23.955,00
7840	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	DISPENSA D		0,00	0,00	24.880,00
8418	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	PREGÃO ELE	61/2018	0,00	0,00	11.968,20
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3316	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILE DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	11.352,00	0,00
6946	282249/2019	028.200.188/0001-30	15154 - L.B.D.C. DISTRIBUIDORA E TRANSPORTE -	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF MAXIMO 5% GORDURA	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	0,00	18.883,02
7841	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	33.339,20
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903916.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
8383	695/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE 21 TELHAS DE CERAMICA, INCLUINDO MATERIAIS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	1.200,00	0,00
8482	696/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO DE 20 MTS DE LAGE BEIRAL, LIMPEZA E DESUBSTRUIÇÃO DE 100 MTS DE CALHA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	2.450,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7808	633/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENSA D		0,00	2.660,00	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 8 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7809	634/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 07 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, COM REPOSIÇÃO DE 56 TELHAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	3.066,00	0,00
7810	635/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS PARA RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA DE 138 MTS DE CANALETÃO, INSTALAÇÃO DE 04 CANOS P/ ESCAPE DE ÁGUAS PLUVIAIS DA LAJE, ALINHAMENTO DE 30 MTS DE TELHADO TRANSPARENTE E INSTALAÇÃO DE 3 MTS MURETA DE CONTENÇÃO EM ALVENARIA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	1.040,00	0,00
7811	636/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 03 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRA E INFILTRAÇÃO E LIMPEZA DE 30 MTS DE CALHAS C/ REPARO EM PONTOS DE INFILTRAÇÃO, DESUBSTUIÇÃO E LIMPEZA GERAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	1.110,00	0,00
8532	635/2019	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	. SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 05 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTUIÇÃO DE 55 MTS DE CALHA, REPOSIÇÃO DE 30 TELHAS E CUMEIRAS CERAMICA INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	2.485,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3317	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE	2/2019	0,00	3.096,00	0,00
7842	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM A ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	89.568,00
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9034	296067/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. PRATO DE VIDRO INCOLOR TRANSPARENTE FUNDO LISO	DISPENSA D		0,00	7.560,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8667	295878/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML	DISPENSA D		0,00	7.575,12	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8173	318/2019	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP		DISPENSA D		0,00	5.000,00	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 9 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CESTO EXPOSITOR GRANDE EMPILHAVEL EM POLIPROPILENO 32,5 X 72 X 48CM									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4209	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	I,	PREGÃO ELE11/2018	0,00	9.960,00	0,00
4216	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS DE PAPELARIA	, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CCONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	P,	PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	13.597,08
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6023	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE53/2017	0,00	5.690,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3671	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	100.000,00
02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
6952	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA			PREGÃO ELE 2/2019	0,00	0,00	1.277,60



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 10 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7843	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA , AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	1.492,80
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9299	274684/2018	116.189.938-36	2291 - MARILENE MENDES DE LIMA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.795,05
9301	277947/2018	280.860.228-62	13724 - ADRIANA LUCIA DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.958,97
9303	277973/2018	271.395.248-40	2292 - ROSANGELA AMORIM SANTOS BARBOSA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: CONVÊNIO MÉDICO R\$ 127,02 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.958,97
9305	288615/2019	898.870.695-15	2293 - EDNA BARROS DE ARAUJO SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.377,01
9307	296478/2019	297.748.698-42	2294 - KELLY CRISTINA BARBOZA MONTEIRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 114,37	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.089,41
9309	296479/2019	286.016.398-01	2295 - JACQUELINE EUGENIA GOMES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.967,27
9311	296481/2019	263.527.788-52	2297 - MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 225,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 127,02 / INSS R\$ 169,31	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	10.377,01
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9300	274684/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE RESCISÃO DE MARILENE MENDES DE LIMA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
9302	277947/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA LUCIA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
9304	277973/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ROSANGELA AMORIM SANTOS BARBOSA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
9306	288615/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE EDNA BARROS DE ARAUJO SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
9308	296478/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KELLY CRISTINA BARBOZA MONTEIRO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	267,87
9310	296479/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JACQUELINE EUGENIA GOMES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
9312	296481/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARINALVA ARAUJO DOS SANTOS OLIVEIRA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	300,98
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL									
8598	295157/2019	030.145.869/0001-95	15308 - MARCOS FREDERICO PEREIRA DOS SANTO		DISPENSA D		0,00	0,00	9.700,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 11 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL				. SERVIÇO DE ELÉTRICA P/ INSTALAÇÃO DE APROX. 700 MTS DE ILUMINAÇÃO NATALINA EM MANGUEIRA/FITA LED E PISCAS PISCAS C/ FORMATO TENDA, NA PRAÇA DO CORETO, NAS ARVORES EXISTENTES AO REDOR DA MESMA E LIGAÇÃO ELÉTRICA DE ORNAMENTOS NATALINOS. INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO LUMINOSA NO CORETO C/ LAMPADAS TIPO VELA EM LED NAS LUMINARIAS EXISTENTES, ILUMINAÇÃO EM LED COLORIDOS E INSTALAÇÃO DE ENFEITES AO REDOR DO TELHADO					
5979	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	170,11	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
9326	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	76,92	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
6762	283405/2019	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	376,20
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
7422	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE48/2018		0,00	0,00	74.554,92
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.1017.44905199.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5784	285789/2019	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA		CONVITE	9/2019	0,00	0,00	26.331,66



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 12 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9086	795/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, ADITIVO CONCENTRADO	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8561	748/2019	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	, CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D		0,00	0,00	999,60
8716	807/2019	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, COLECALCIFEROL 50.000UI VITAMINA D3, CETOCONAZOL POMADA, TANSULOSINA 0,4 MG, FINASTERIDA 5MG, FUORATO DE MOMETASONA SPRAY NASAL120 DOSES, BRONCHO VAXOM 7MG (LASO BACTERIANO)	DISPENSA D		0,00	0,00	682,10
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9080	799/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA FAROL	DISPENSA D		0,00	0,00	45,00
9083	800/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ASSENTO DO BANCO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	589,77
9084	791/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ASSENTO DO BANCO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	589,77
9087	786/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, ÓLEO MINERAL 15W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	194,95
9088	792/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	406,35
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4852	290173/2019	028.321.193/0001-00	15234 - M.E.J FERREIRA OTICA	, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ PERTO E LONGE, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES FINAS DE POLICARBONATO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES P/ ASTIGMATISMO MAIS ALTO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTE S P/ PERTO OU LONGE GRAU BAIXO, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES SIMPLES, PAR DE ÓCULOS C/ LENTES CORRETIVAS ESPECIAIS	DISPENSA D	/0	0,00	3.210,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9290	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - 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		0,00	0,00	3.704,16
9329	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 13 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL				. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2019					
9340	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	. CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO	PREGÃO ELE	3/2019	12.093,96	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6432	284411/2019	005.652.247/0001-06	15097 - LUMIAR HEALTH BUILDERS EQUIP HOSPI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.986/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BIPAP, NOBREAK E OXÍMETRO), PAR A ATENDIMENTO DE PACIENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.900,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9079	779/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO, MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
9081	798/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	30,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5980	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	373,13	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA 02.06.02.10.301.0038.1021.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.301.0038.1021.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7416	288196/2019	011.136.195/0001-18	14962 - ALLAN RODRIGUES SILVA - EPP	. COMPUTADOR SERVIDOR (APENAS SERVIDOR BASICO DE ENTRADA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I, ROTEADOR (LAN), CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I	PREGÃO ELE	58/2019	0,00	0,00	30.540,00
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7695	285492/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI		PREGÃO ELE	11/2019	0,00	0,00	6.294,59



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 14 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7875	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ÁCIDO FÓLICO 5MG, IBUPROFENO 50MG/ML 30ML, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML					
				, ALOPURINOL 100MG, ATENOLOL 50 MG, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G T B C/ 50G	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	5.466,00
7878	290867/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE48/2019		0,00	0,00	14.404,32
7879	285492/2019	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	, SINVASTATINA 40MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	4.848,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5098	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 05A (CE505A), TONER LEXMARK MS417DN (51B4H00)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	4.509,75	0,00
8705	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER SAMSUNG MLT D111S, TONER SAMSUNG MLT D101S, TONER BROER TN 3472S, TONER BROER DCP L2550DW (TN760)	PREGÃO ELE22/2019		0,00	17.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6104	288647/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE CX 50 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2019		0,00	6.674,85	0,00
7445	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.758,24
7449	285492/2019	027.201.054/0001-71	15232 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	118,20	0,00
02.06.02.10.301.0038.2222 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2222.33903010.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
6102	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON	, KIT HIGIENE BUCAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		0,00	0,00	21.130,82
02.06.02.10.301.0038.2235 - REC FNS - NUTRIÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2235.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2235.33903950.0530045 - FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
5778	290954/2019	028.774.189/0001-99	14977 - PRIME ESTETICA MAHDI EIRELI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SESSÕES DE ATENDIMENTO DE NUTRICIONISTA PARA ATENDER AOS PACIENTES DA SECRETARIA DE SAÚDE , PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D		0,00	4.563,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2237 - REC FNS - EDUCAÇÃO CONTINUADA									
02.06.02.10.301.0038.2237.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2237.33903999.0530034 - FNS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE									
5246	290955/2019	024.772.663/0001-92	15258 - ELAINE MARIA TULIO MOTA 00786416831		DISPENSA D		0,00	0,00	6.100,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 15 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO COM A TEMÁTICA "APRIMORAMENTO DA ATENÇÃO MATERNO INFANTIL NA REDE CEGONHA", PELO PERÍODO DE 12 MESES					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5076	285492/2019	027.201.054/0001-71	15232 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS	. AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 13 X 4,5 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AGULHA DESCARTÁVEL - CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, C/ 100 AGULHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALCOOL GEL USO MEDICINAL ANTISSEPTICO ANTISSEPTICO DE BASE ALCOOLICA 800ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EQUIPO MACROGOTAS C/ CÁMERA GRADUADA 0 -100 ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, GARROTE - TUBO CIRÚRGICO DE LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SERINGA DESCARTÁVEL 03 ML C/ AGULHA 30X8 BICO LUER LOCK, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SERINGA DESCARTÁVEL 05 ML C/ AGULHA 30X8 BICO LUER LOC K, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	9.430,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9082	777/2019	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7452	623/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	. ANEL ALUMÍNIO CHATO, FILTRO DE ÓLEO, OLEO MOTOR 5W30	DISPENSA D		0,00	434,29	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3995	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERÁPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE18/2018		0,00	0,00	24.193,32
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8627	787/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D		0,00	2.520,00	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 16 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANÇADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)					
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903200.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6981	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 9,0 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	306,90
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903912.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
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	8.955,84	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
9085	784/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CILINDRO MESTRE EMBREAGEM, FLUÍDO DE FREIO	DISPENSA D		0,00	0,00	227,88
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6443	520/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, ÓLEO MOTOR 5W40	DISPENSA D		0,00	0,00	245,00
9042	780/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, BATERIA 45 Ah, REGULADOR DE VOLTAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	610,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7333	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA		PREGÃO ELE37/2019		0,00	5.986,00	602,25



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 17 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7365	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, 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					
				, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2019		0,00	10.228,20	0,00
7586	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	952,00	0,00
7587	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FERMENTO QUIMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	1.426,08	0,00
8422	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	2.068,00
8584	289201/2019	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MAÇA NACIONAL GALA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MANDIOQUINHA EXTRA AAA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ABOBRINHA CASCA LISA MEDIA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, REPOLHO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, POLPA FIRME E INTACTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ALFACE CRESPA FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ACELGA FRESCA ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2019	0,00	9.971,55	0,00
8587	522/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CASEIRO PEDAÇO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS		DISPENSA D	0,00	0,00	993,00
8749	539/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI PÃO DE FRIOS, SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT		DISPENSA D	0,00	0,00	856,80
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8546	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M		PREGÃO ELE49/2019	0,00	202,65	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8224	471/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	0,00	0,00	689,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 18 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, PIVÔ DA BANDEJA, BANDEJA					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8466	493/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. PAPEL ALUMÍNIO 0,30 X 7,5M, PAPEL MANTEIGA 0,28 X 4 MTS, FILME P VC 28CM X 30M	DISPENSAS		0,00	0,00	994,14
8480	508/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. GARFO P/ SOBREMESA (20X50) BRANCO C/1000 UNIDS, PRATO PR15 RASO C/ 500 BCO, FACA P/ REFEIÇÃO REFORC BRANCA (20X50) C/ 1000 UNIDS, GARFO P / REFEIÇÃO REFORC BRANCO (20X50) C/ 1000 UNIDS, PRATO PR21 REFEIÇÃO RASO C/ 500 UNIDS BCO	DISPENSAS		0,00	0,00	967,70
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7845	470/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. PANETONE DE FRUTAS 500G, PANETONE GOTAS CHOCOLATE 500G	DISPENSAS		0,00	0,00	2.228,80
8319	295291/2019	032.292.182/0001-08	15327 - RAFAEL M.G. MOTA COM DE PROD.ALIM.	. AVE NATALINA CONGELADA E TEMPERADA 3 A 3,5KG	DISPENSAS		0,00	6.950,00	0,00
9036	296036/2019	068.950.344/0001-03	15340 - JAIR FERREIRA CALCADOS - ME	. TENIS CASUAL TECIDO LONA (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRACHA HA, TENIS CASUAL TECIDO (CABEDAL) C/ CADARÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSAS		0,00	0,00	6.999,96
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9263	296302/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	663,44
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8264	485/2019	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO C/ BANHO QUÍMICO E RECARGA DE GÁS	DISPENSAS		0,00	0,00	780,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7686	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	2.118,11	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9100	569/2019	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSAS		0,00	0,00	985,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 19 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO D ECORTINAS PERSIANAS, INCLUINDO TROCA DE 100 MTS DE CORRENTE, TROCA DE 380 ENVELOPES PLASTICOS E TROCA DE 2 5 LAMINAS					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7349	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES		PREGÃO ELE49/2018	0,00	0,00	3.433,44
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
8435	528/2019	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS		DISPENSA D	0,00	0,00	835,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
9332	586/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FELTRO 1.40 CORES DIVERSAS		DISPENSA D	996,00	0,00	0,00
9334	587/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FITA NATALINA 60MM C/ 13 MTS, SACO DE PRESENTE 60X90, LAÇO PRONTO		DISPENSA D	969,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903963.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
9331	585/2019	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, RELATÓRIO DE VISITAS E ENTREVISTAS 1X1 COR MEDIDA 290X210MM PAPEL OFF-SET 63GR 100 X 1 VIA, TRIAGEM 1X0 COR MEDIDA 210X297MM PAPEL OFF - SET 75GR 100X1 VIA, CONVOCAÇÃO 1X0 COR MEDIDA A5 PAPEL OFF -SET 75GR 100 X 1 VIA, COMPROVANTE DE DOAÇÃO SECRET. MUN. ASSIST. SOCIAL 1X0 COR MEDIDA 140X210MM PAPEL OFF -SET 56GR 100X1 VIA, SOLICITAÇÃO ATENDIMENTO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 63GR 100 X 1 VIA, ENCAMINHAMENTO "BOLSA FAMÍLIA", 1X0 COR (PRETO), MEDIDA 215 X 150MM, PAPEL OFF SET 63GR, COMPRO VANTE DE VISITA "CRAS CENTRO" 1X0 COR MED 100X255MM PAPEL OFF SET 63G 100 X 1 VIA		DISPENSA D	4.716,56	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5865	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA			PREGÃO ELE43/2018	0,00	844,80	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 20 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9032	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, FILÉ DE PEITO DE FRANGO S/ OSSO e S/ PELE CONGELADO EMBALAGEM 02KG, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOSTA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM 03KG	DISPENSA D		0,00	0,00	623,50
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
9031	575/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARVÃO VEGETAL 7KG, DESENTUPIDOR GRANULADO PIAS E RALOS 300G	DISPENSA D		0,00	0,00	269,85
9333	588/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	, CARVÃO VEGETAL 7KG	DISPENSA D		219,90	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8676	540/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	, MONTAGEM DE ESTÚDIO FOTOGRÁFICO COM DOIS FUNDOS, EM DOIS LOCAIS DIFERENTES, PARA REALIZAÇÃO DE 40 FOTOS TAMANHO 20X25CM EM PAPEL FOTOGRÁFICO	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8489	530/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, LOCAÇÃO DE SÍTIO, LAZER COMPLETO COM PISCINAS, CAMPO DE FUTEBOL, SALÃO DE JOGOS, BANHEIROS E CHURRASQUEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
9074	582/2019	022.530.511/0001-58	15343 - HELIO GOMES DE SOUZA 17033190875	, REALIZAÇÃO DE OFICINA C/ ATIVIDADES LÚDICAS E RECREATIVAS COM DURAÇÃO DE 2 HORAS	DISPENSA D		0,00	1.297,30	0,00
02.07.02.08.244.0045.2180 - REC FNAS ACESSUAS TRABALHO									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2180.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
8670	295840/2019	022.939.363/0001-20	14557 - CECON - CENTRO EDUCACIONAL CONTINU	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ORGANIZANDO AS FINANÇAS PESSOAIS, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ATENDIMENTO E RECEPÇÃO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM OFICINAS, WORKSHOP E PALESTRAS DO TEMA ELABORANDO O CURRÍCULO PERFEITO, TURMA ATÉ 25 PESSOAS, CARGA HORÁRIA TOTAL 12 HS	DISPENSA D		0,00	0,00	17.100,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7350	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 21 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES						
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS										
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB										
6548	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	. ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	1.206,00	0,00	
6707	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA		PREGÃO ELE43/2018	0,00	15.750,00	0,00	
6807	276891/2018	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. LINGUIÇA TOSCANA EMBALAGEM 2KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA EMBALAGEM 2KG, PRESUNTO MAGRO COZIDO OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO EM PEÇA EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE P EÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG		PREGÃO ELE43/2018	0,00	6.518,00	0,00	
8421	289201/2019	018.244.331/0001-32	15273 - VALE SERV HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	. ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CEBOLA SC GRAÚDA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, OVO S DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2019	0,00	4.335,25	0,00	
8547	534/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	. BATATA PALHA 500G, PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN, CATCHUP TRADICIONA L 1LT, MOSTARDA 1LT, DOCE DE AMENDOIM PAÇOCA C/ 50 UNIDS, DOCE DE ABÓBORA C/ 50 UNIDS, DOCE DE BANANA C/ 50 UNIDS, BALA SABORES 100 UNIDS, P IRULITO SABORES 100 UNIDS, GOMA DE MASCAR TUTTI FRUTTI 100 UNIDS, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS, DOCE DE AMENDOIM PÉ DE MOLEQUE C/ 20 UN		DISPENSA D	0,00	0,00	852,47	
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS										
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE										
8316	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	. BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g		PREGÃO ELE33/2019	0,00	0,00	1.668,40	
8318	491/2019	032.292.182/0001-08	15327 - RAFAEL M.G. MOTA COM DE PROD.ALIM.	. AVE NATALINA CONGELADA E TEMPERADA 3 A 3,5KG		DISPENSA D	0,00	3.127,50	0,00	
8756	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE61/2018	0,00	138,00	0,00	
9052	574/2019	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA ME	. SUCO SABORES DIVERSOS TP 1 LT, PÃO FRANCÊS 50G, PÃO DE FRIOS, BO LO CASEIRO PEDAÇO		DISPENSA D	0,00	0,00	623,50	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO										
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.000 - Administração										
02.08.01.04.122 - Administração Geral										
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL										
140	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,37	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 22 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS									
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL									
9338	296706/2019	018.919.771/0001-42	14549 - FELIPE MIRANDA CORDEIRO 35395088806	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, HISRAULICA, COM INSTALAÇÃO DE 0 2 PORTAS C/ FECHADURAS PINTADAS, INSTALAÇÃO DE 01 LAVATÓRIO E 02 VAS SANITARIO, PONTOS DE LUZ E TOMADAS, PINTURAS DE PAREDE INTERNA E EXTERNA APROX. 200M2	DISPENSA D		16.900,00	0,00	0,00
9342	284815/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO / REFORMA DE PRAÇAS: JARDIM REAL - RUA RIO DE JANEIRO COM A RUA PORTO ALEGRE E RUA SÃO PAULO, MIRANTE: RUA SERRA DA MANTIQUEIRA	CONVITE	22/2019	120.192,05	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
8730	538/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇOS DE CONserto EM PULVERIZADOR S40F, INCLUINDO TROCA DA LANÇA COMPLETA, KIT DE REPAROS, REPARO DA GAXETA, JOGO DE VÁLVULAS E CILINDRO COM PISTÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	883,00
8731	539/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇOS DE CONserto EM PLACA VIBRATÓRIA MARCA TOYAMA, INCLUINDO TROCA KIT DE REPAROS DO CARBURADOR, JOGO DE COXIM E TAMPA DA PARTIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	875,00
8734	534/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇOS DE CONserto EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, INCLUINDO TROCA DO MÓDULO DE IGNIÇÃO, TAMBOR DE EMBREAGEM, KIT REPARO DO CARBURADOR, JOGO DE JUNTAS E SILENCIADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	709,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
8752	541/2019	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE LIMPEZA DO SISTEMA DE INJEÇÃO E APLICAÇÃO DE SCANNER PARA DIAGNÓSTICO	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
9335	559/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
9336	571/2019	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC		DISPENSA D		960,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 18/12/2019 10:27:57
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, PURÊ DE BATATAS e SALADA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
142	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	415,33	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
8242	294978/2019	071.626.048/0001-58	15318 - CARMEM LUCIA ANDRE-SAO PAULO	. RECEBIMENTO DE RESÍDUOS INERTES	DISPENSA D		0,00	0,00	16.500,00
8610	295643/2019	014.512.653/0001-64	15333 - NILLIS MAYCON DE SOUZA LEITE AUTO C	. LIMPEZA DA TORRE DO RELÓGIO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRESERVAÇÃO DO GRAFITE ARTÍSTICO, COM PRODUTO ESPECIAL, LAVAGEM COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PINTURA DA BASE, LIMPEZA DAS LENTES DO RELÓGIO (03 FACES) COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO CESTO, MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DA PAREDE DO CORETO, DAS PAREDES DA FONTE LUMINOSA E PLACA INFORMATIVA DO MARCO ZERO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRODUTO ESPECIAL, LAVAGEM COM PRODUTOS DE LIMPEZA, PINTURA DA BASE DO JARDIM DO CORETO, MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA DA TORRE DO RELÓGIO DA PRAÇA, INCLUINDO REMOÇÃO DA PICHACÃO EXISTENTE COM PRESERVAÇÃO DOS PISOS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, NO TOTAL APROXIMADO DE 1200M2, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	15.300,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903001.0111000 - GERAL									
9131	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE83/2019		0,00	41.000,00	0,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903039.0111000 - GERAL									
9073	555/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. VIDRO PORTA	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL									
9339	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE41/2019		101.239,20	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 24 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL				. LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUÇADO/TRAÇADO 6X4 CAPAC. MINIMA 10 M3, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE TRATOR SOBRE ESTEIRAS POTENCIA MINIMA 145HP E PESO OPERACIONAL MINIMO MINIMO 16 TON, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR					
6633	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 04 MESES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	280.851,46
9068	074/2019	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. SERVIÇO DE PLANTIO DE 320 MUDAS DE FLORES TIPO SUNPATIENS, COM PREPARAÇÃO DE TERRENO, APLICAÇÃO DE TERRA VEGETAL, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.880,00
9337	296707/2019	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	. MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICA, INCLUINDO TROCA DA PLACA CLP, TROCA DO CIRCUITO ELETRÔNICO DE CARTÃO DE ACESSO P/ CIRCUITO DE CONTROLE REMOTO, TROCA DE BRAÇO ARTICULADO 3,00 MTS E CODIFICAÇÃO DE 100 CONTROLES, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO DE COBERTURA EM POLICARBONATO 4,00 X 6,00 MTS, COM ESTRUTURA EM TUBO GALVANIZADO 40X40, SAPATAS DE CONCRETO P/ MONTAGEM, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		13.333,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
143	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	59,98	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
7319	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.206,63	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9314	120818/2006	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.442,50



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 25 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9315	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2019					
9316	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
				, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
02.10.07.26.782.0058.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903917.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9071	108/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, MANUTENÇÃO DE SOPRADOR A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DE CILINDRO COM PISTÃO, MANUTENÇÃO DE SOPRADOR A GASOLINA, INCLUINDO TROCA DE VENTUINHA	DISPENSA D		0,00	0,00	462,00
9072	109/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, INCLUINDO TROCA DA EMBREAGEM, MANUTENÇÃO DE MOTOSSERRA, INCLUINDO TROCA DE SABRE	DISPENSA D		0,00	0,00	502,00
02.10.07.26.782.0058.2203.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.10.07.26.782.0058.2203.44905206.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7493	078/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 6.0 TELA 5.5" 4G 16GB PROC.OCTA-CORE 1.6GHZ	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14,75
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242.0111000 - GERAL									
7341	288200/2019	026.510.981/0001-00	14958 - PEZANI COM DE MOVEIS EIRELI - EPP	, PLATAFORMA DE TRABALHO DUPLA MDP 25MM 405X135X74CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARMÁRIO BAIXO FECHADO 02 PORTAS MDP 15MM 74X80X40CM , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA P/ IMPRESSORA 80X60CM MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, MESA EM L 1,40X60CM TAMPO MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, MESA DE ESCRITÓRIO RETA MDF 25MM 120X60X74CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ARMÁRIO MDF 18MM 07 PRATELEIRAS 03 PORTAS DE CORRER 2,20X2,75X0,60CM, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE59/2019		0,00	0,00	14.024,68
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
9102	295850/2019	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -		DISPENSA D		0,00	0,00	8.800,00



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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 26 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL										
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL										
7785	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER KYOCERA TK-1122		PREGÃO ELE22/2019	0,00	1.920,00	0,00	
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL										
9327	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	200,47	0,00	
02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL										
7377	293744/2019	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO PAULO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE GUARULHOS/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES/SP		DISPENSA D	0,00	9.900,00	0,00	
8194	155/2019	021.796.998/0001-52	14950 - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE LIGAS D	, TAXA DE INSCRIÇÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	1.480,00	
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL										
9264	296302/2019	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2019		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	663,44	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL										
267	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	/0	0,00	370,34	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: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 27 / 28)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
8423	061/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
270	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	135,07	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL									
2576	281882/2018	001.522.898/0001-20	9047 - GOEMANN COMERCIAL EIRELI - EPP	, PISTOLA SEMIAUTOMÁTICA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPINGARDA PUMP CALIBRE 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	CONVITE	4/2019	0,00	100.130,00	0,00
SUBTOTAL							307.061,48	402.043,28	1.199.175,79
TOTAL							307.061,48	402.043,28	1.199.175,79

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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

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

Usuário: marcio
Data: 18/12/2019 10:27:57
Sistema CECAM
(Página: 28 / 28)

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

ARUJA, 16 de Dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO