



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
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
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6911	283521/2019	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	0,00	206,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905224.0111000 - GERAL									
8520	279741/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE PÓ Q.S. 04KG	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
9726	295694/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, FORMATAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO, ELABORAÇÃO DE REPORTAGENS E TEXTOS JORNALÍSTICOS, PARA ELABORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INFORMATIVO ADMINISTRATIVO	CONVITE	23/2019	79.500,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
9040	152/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	276,00	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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9041	156/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHA DE FREIO, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO , COXIM DO CAMBIO	DISPENSA D		0,00	0,00	50,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
7798	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	3.764,25
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
84	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
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
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	52,84
02.01.05 - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.05.08.000 - Assistência Social 02.01.05.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.05.08.243.0005 - MANTER FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108 - MANTER FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.01.05.08.243.0005.2108.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.01.05.08.243.0005.2108.33903036.0311000 - GERAL									
8301	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	, FITA MÉTRICA 1,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE73/2019		0,00	0,00	160,00
02.01.05.08.243.0005.2108.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.01.05.08.243.0005.2108.44905208.0311000 - GERAL									
8303	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA	, SIMETÓGRAFOPORTATIL P/ AVALIAÇÃO POSTURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE73/2019		0,00	0,00	2.451,96
02.01.05.08.243.0005.2108.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES 02.01.05.08.243.0005.2108.44905210.0311000 - GERAL									
8302	293157/2019	066.143.678/0001-31	15324 - EDUARDO J. SANTOS & CIA LTDA		PREGÃO ELE73/2019		0,00	0,00	13.383,92



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BICICLETA ERGONOMICA HORIZONTAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ESPALDAR, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.01.05.08.243.0005.2108.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.01.05.08.243.0005.2108.44905235.0311000 - GERAL									
7711	290514/2019	032.179.865/0001-53	15306 - RP LICITACOES, COMERCIO & SERVICOS E	. COMPUTADOR (DESKTOP BÁSICO) 500 GB - 8GB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I		PREGÃO ELE66/2019	0,00	0,00	42.000,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
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	4.970,96
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL									
9330	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
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
6130	283522/2019	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	0,00	412,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4841	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA			DISPENSA D	0,00	0,00	4.583,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
6596	288262/2019	014.775.200/0001-20	15284 - INSTITUTO SATA SUSTENTAB ADMIN E TR	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ESPECÍFICA PARA REVISÃO, ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO "NOVO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO MUNICÍPIO"	CONVITE	14/2019	0,00	0,00	14.000,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	127,87
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
9446	295997/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO 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	0,00	206,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
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	43,97
9430	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	82,26
02.03.02.04.123.0011.2115.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903948.0111000 - GERAL									
8659	295318/2019	030.792.588/0001-24	15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	17.600,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
6972	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. CURSO DE CAPACITAÇÃO NAS AREAS RELACIONADAS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, NO TOTAL DE 12 HS P/ 20 SERVIDORES					
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0015.2119.33903957.0111000 - GERAL									
3272	260908/2017	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.829/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E COMPUTADORES EM REDE E COMPUTADORES EM REDE E NO DOMÍNIO DA PMA	PREGÃO ELE10/2017		0,00	0,00	3.400,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
6938	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - 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	PREGÃO ELE25/2019		0,00	0,00	4.437,50
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 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
7755	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO				0,00	0,00	2.124,90



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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 02.04.03.04.122.0020.2124.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.03.04.122.0020.2124.33903016.0111000 - GERAL									
5753	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	938,40
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
5107	290576/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE ALARME NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO		DISPENSA D	0,00	0,00	530,00
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
10	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES		PREGÃO PRE40/2017	0,00	231,40	0,00
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	0,00	4.416,00
7660	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, 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 À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2		PREGÃO ELE61/2018	0,00	0,00	8.178,00
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	0,00	15.233,40
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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0024.2132.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9445	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	19.009,15



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4339	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	880,00
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.491,82
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903021.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
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		0,00	0,00	2.770,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
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	49.780,09
9436	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	43.381,18
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6132	283526/2019	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	0,00	36.977,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8231	637/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, VIDRO TRASEIRO LISO	DISPENSA D		0,00	0,00	380,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6128	276997/2018	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS		PREGÃO ELE44/2018		0,00	0,00	1.175,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.940/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, COM LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, REPAROS NO EQUIPAMENTO E NA INSTALAÇÃO HIDRÁULICA EM FILTROS, BEBEDOUROS, PURIFICADORES E OBJETOS FILTRANTES, A SER EXECUTADO NAS UNIDADES ESCOLARES					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6646	292577/2019	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	. SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGO P/ CENTRAL DE GÁS, EM ALVENARIA C/ COBERTURA DE LAJE, FECHAMENTO C/ PORTÃO EM TELA P/ SEGURANÇA DO TANQUE DE GLP (B -190), INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS DE ALTA PRESSÃO NA PARTE INTERNA DO ABRIGO E INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS COM EXTENSÃO DE 45 M COM TUBOS PARA ATENDER 03 (TRÊS) PONTOS DE CONSUMO NA COZINHA, INCLUSIVE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO PERTINENTE E VIGENTE.	DISPENSA D		0,00	6.900,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
3559	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	675,40
02.05.01.04.122.0031.2142.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905233.0111000 - GERAL									
9111	292359/2019	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	. SMART TV LED 50" CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2019		0,00	0,00	4.198,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
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	792,88
9432	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	777,80



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
5945	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	193,60
7736	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.392,38
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9077	782/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, RELE AUXILIAR, INTERRUPTOR DE TEMPERATURA, ADAPTADOR, ABRAÇADEIR A, PORTA FUSIVEL		DISPENSA D	-255,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9078	783/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DE LIGAÇÃO TERMOSTATO		DISPENSA D	-260,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	8.632,27
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.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.710,18



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
				02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS					
				02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ					
				02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO					
				02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ					
6745	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON	, BROCA DIAMANTADA ESTÉRIL Nº 1011 ALTA ROTAÇÃO (ESFÉRICA), CONFOR ME DESCRIPTIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 702HL, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, BROCA CARBIDE CIRURGICA 703HL, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, BROCA CÔNICA P/ ODONTOSECÇÃO 28MM ZECRYA, BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ADESIVO AGENTE UNIÃO, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, CUNHA INTERDENTALANATOMICA DE MADEIRA 100 UNID S, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ESCOVA DE ROBSON P/ PROFILAXIA, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, EUGENOL 20ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, FLUOR GEL 200ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, HIDROXIDO D E CALCIO P.A PÓ 10GR, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, IODOFORMIO PÓ 10g r, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, PASTA PROFILÁTICA 90g, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, PEDRA POMES PÓ 100G, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, SOLUÇÃO CARIOSTÁTICA 10ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, TAÇA DE BORRACHA USO ODONTOLÓGICO, VERNIZ FLUOR 10ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUIDO 8ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 3 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, FIO SUTURA SEDA 4 -0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 100 UNIDS, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, FIXADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, REVELADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, COLGADURA INDIVIDUAL, POSICIONADOR RADIOGRAFICO 3 PEÇAS, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% 1,8ML X 50 TUBETE CRISTAL, CONFORME DESCRIPTIVO ANEX O I, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 3% S/ VASOCONSTRITOR 1,8ML X 50 TUB, CONFOR ME DESCRIPTIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 3 % 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ANESTÉSICO INJETÁVEL CLORIDRATO PRILOCAÍNA 3% C/ FELIPRESSINA 0,03UI/ML CX C/ 50 TUB, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA 2% C/ VASO CONSTRITOR INJETÁVEL 1,8ML X 50 TUB, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ANESTÉSICO TÓPICO, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, LIMALHA GS 80 (AMALGAMA) EM CAPSULA C/ 500 UN, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, MATR IZ DE AÇO 5MM X 50CM, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, MATRIZ DE AÇO 7MM X 50CM, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, LUBRIFICANTE CANETA ALTA E BAIX A ROTAÇÃO 200ML, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, PORTA AMALGAMA, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, POTE DAPPEN PLÁSTICO, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, POTE DAPPEN VIDRO, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -2, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A-3.5, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -2, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL C -4, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, ROLETE DE ALGODÃO HIDROFILO C/100 UN, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRIPTIVO ANEXO I, LIMA KERR 21MM M 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº10 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUB OS, LIMA KERR 21MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº1 0 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº15 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº20 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº25 CX C/ 6 TUBOS, LI MA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº30 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº35 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº40 CX C/ 6 TUBOS, LIMA KERR 25MM 1ª SÉRIE Nº45 A 80 CX C/ 6 TUBOS, CONE DE GUTA -PERCHA PRINCIPAL 1A SÉRIE, CONE DE GUTA-PERCHA PRINCIPAL -2A SÉRIE, CONE DE GUTA -PERCHA SECUNDÁRIOS R7 E R8, RÉGUA ENDODONTIA MILIMETRADA, GEL ENDO PTC LEVE, LENÇOL DE BORRACHA CX C/ 26 UNID, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº40, CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE Nº45 A 80, CLOROXIDINE 2%, EDTA-T 17%, CIMENTO P/ OBTURAÇÃO DE CANAIS 50G, ARCO DIQUE BORRACHA OSTBY (AUTOCLAVÁVEL), CABO P/ ESPELHO, SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX, EXTRATO R DE TARTARO Nº 1/10, EXTRATOR DE TARTARO Nº 11/12, ESPATULA 24, POR TA AGULHA MAIEU 12CM RETA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM CURVA EM AÇO INOX, TESOURA CIRURGICA IRIS 12CM RETA EM AÇO INOX, ESPATULA DE INSERÇÃO SILICATO Nº1, PINÇA CLÍNICA 10X2X18, EXPLORAD OR Nº	PREGÃO ELE31/2019		0,00	-80.338,15	0,00

6747	288702/2019	016.366.888/0001-10	15269 - DIPROM - DIST DE PRODS ODONTOLÓGICO	5, CURETA DE DENTINA, ALAVANCAS SELDIN JG C/ 3 PÇ, ALAVANCAS API CAL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANCAS SELDIN INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, ALAVANCAS API CAIS INFANTIL JG C/ 3 PEÇAS, SUGADOR METALICO P/ CIRURGIA, CERA 7 ., ALGINATO 450G, GESSO PEDRA 1KG, PASTA ZINCOENOLICA P/ MOLDAGENS, CERA UTILIDADE , BICARBONATO DE SÓDIO (USO ODONTOLÓGICO) 250GR, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, CARBONO P/ OCLUSÃO (ODONTOLÓGICO) BLOCO C/ 12 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FORMOCRESOL FR 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HEMOSTATICO LOCAL ODONTOLÓGICO 1 CM X 1 CM OU 1,5 CM X 1,5 CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPAÇO C/ 1TB PASTA BASE 13G 1TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOC O P/ MISTURA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) 50g, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PASTA P/ TRATAMENTO DE ALVEOLITE A BASE DE PRÓPOLIS FR 10 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I. SOLUÇÃO EVIDENCIADORA DE PLACA BACTERIANA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TRICRESOL FORMALINA 10ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, IONOMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO KIIT C/ PÓ 10GR/LIQUIDO 8ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TIRA DE LIXA DE AÇO USO ODONTOLÓGICO PCT COM 12 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TIRA DE LIXA P/ ACABAMENTO DE RESINAS ODONTOLÓGICAS 170MM X 4 MM CX C/ 150 TIRAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, APLICADOR DOBRAVEL DESCARTÁVEL MICROBRUSH C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICO PVC ATOXICO PCT C/ 40 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIO DEN TAL 500M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019	0,00	0,00	12.871,80
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	0,00	4.509,75
8379	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA Nº2 20G	PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	212,52
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ								
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	0,00	118,20
8680	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019	0,00	0,00	20.520,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ								
9092	778/2019	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM JANELAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO D E02 FECHOS PUNHO, SUBSTITUIÇÃO DE 08 BRAÇOS ARTICULADORES, COLOCAÇÃO DE 02 BAQUETES E BORRACHA DE VEDAÇÃO, COLOCAÇÃO DE 01 VIDRO TEMPERADO PONTILHADO 8MM 625 X 1080 E 02 REPAROS DE VIDROS	DISPENSA D	0,00	0,00	2.515,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS								
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL								
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL								
5719	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE55/2018	0,00	0,00	7.820,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR								
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL								
5076	285492/2019	027.201.054/0001-71	15232 - MEDMAIS COMERCIO DE MEDICAMENTOS		PREGÃO ELE12/2019	0,00	0,00	9.430,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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/ CÂMERA 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 LOCK, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
1814	105/2019	001.030.411/0001-92	14879 - RAGE SERVICOS COMERCIO E REPRES	. RESTAURAÇÃO DE CAMA HOSPITALAR, RESTAURAÇÃO DE POLTRONA C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE DIVÃ/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS FIXAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE RODAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE BANHO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA, RESTAURAÇÃO DE BIOMBO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM, RESTAURAÇÃO DE SUPORTE SORO C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA, RESTAURAÇÃO DE LONGARINAS C/ PINTURA EPOXI DA ESTRUTURA E TROCA DO COURVIM	DISPENSA D	/0	-4.870,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8692	295189/2019	067.642.496/0001-78	14923 - INSTITUTO DES GESTAO TEC PESQ SAUD	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.217.260,68
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	. SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.520,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
8554	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.469,96



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8555	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 U N, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
8557	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	72,00
8558	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	, ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	380,16
8559	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	, SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO A 9% 500ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	2.130,00
				, COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILA ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DECRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	10.260,00
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									
6978	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, SONDA URETRAL N°10, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SONDA URETRAL N° 12, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.580,00
6979	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, ALCOOL 70% ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	91,44
7315	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2019		0,00	0,00	9.865,80
8417	290475/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - P - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I,, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I,, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I,, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PREGÃO ELE46/2019		0,00	0,00	1.197,44
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6690	294/2019	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL 500MG	DISPENSA D		0,00	0,00	1.064,90
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7890	683/2019	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	0,00	155,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.642,72



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5167	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	132,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	1.426,08
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	0,00	620,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8545	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSPARENTE 30CM, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, BLOCO AUTO COLANT E 100 FLS 38X50MM C/ 4 UN, BLOCO ADESIVO 100 FLS 76 X 76MM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UN IDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	373,95
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8750	560/2019	009.172.947/0001-54	15095 - GOIANIA PLAST IND E COM DE MOVEIS PL	, MESA MONOBLOCO BRANCA 70X70, CADEIRA BISTRO BRANCA 182KG		DISPENSA D	0,00	0,00	1.847,50
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									
8486	531/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, PICOLÉ SABORES DIVERSOS		DISPENSA D	0,00	450,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4437	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.264,96



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9437	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	0,00	0,00	5.944,25
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									
44	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ		DISPENSA D	0,00	0,00	5.700,00
7613	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	6.270,00
9453	283519/2019	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	0,00	3.090,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
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 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	0,00	320,00
02.07.02.08.244.0045.2178 - REC FNAS PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
02.07.02.08.244.0045.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
7593	291820/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, FOMENTO PARA A AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA SÓCIO ASSISTENCIAL GIRASSOL		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	7.948,69
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	0,00	1.206,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
9320	589/2019	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887			DISPENSA D	0,00	0,00	-188,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7853	473/2019	002.232.827/0001-56	6607 - CLIMEL SORVETES LTDA ME	, SORVETE DE MASSA 10L	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
8755	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	630,00
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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903007.0111000 - GERAL									
8495	031/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	270,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
9458	291427/2019	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	0,00	412,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
141	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFÔNICAS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	65,90
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
9448	290210/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.030,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5860	283368/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, 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					
				, BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 19 X 19 X 39CM. BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 19 X 19 X 39CM	PREGÃO ELE	5/2019	0,00	0,00	12.380,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
7464	463/2019	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, FILTRO DE AR SECO, FILTRO DE AR PESADO					
8281	497/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, CAVALETE D'ÁGUA	DISPENSA D		0,00	0,00	225,00
8603	526/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 90Ah	DISPENSA D		0,00	0,00	150,00
8753	551/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOMBA ELÉTRICA	DISPENSA D		0,00	0,00	485,00
					DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
6667	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	0,00	4.267,20
8193	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE	7/2019	0,00	0,00	1.360,80
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		0,00	0,00	16.900,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
5709	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.069,26



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903949.0111000 - GERAL									
8391	063/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA "ARUJÁ QUE TE QUERO BEM" NO PORTAL DO JORNAL LOCAL E FACEBOOK		DISPENSA D	0,00	0,00	3.180,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903988.0111000 - GERAL									
8389	064/2019	029.619.717/0001-06	15296 - GUSTAVO CAMARGO SOUSA DA SILVA 4544	, DISPARO DE PROPAGANDA (FOTO OU VIDEO) VIA WHATSAPP E ENVIO DE E MAIL (TOTAL 3.000 CONTATOS DE ARUJÁ)	-	DISPENSA D	0,00	0,00	3.100,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
7605	472/2019	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, JUNTAS DO MOTOR C/ RETENTOR, KIT DE EMBREAGEM, COXIM DO MOTOR		DISPENSA D	0,00	0,00	410,00
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	0,00	41.000,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903022.0111000 - GERAL									
9103	296231/2019	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	, CESTO INDIVIDUAL EM POLIETILENO P/ COLETA SELETIVA 50L C/ SUPORT P/POSTE	E	DISPENSA D	0,00	0,00	17.000,00
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
8742	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA			PREGÃO ELE 7/2019	0,00	0,00	19.530,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 19 / 23)

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										
6633	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	. CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 . 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	280.851,46	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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL										
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	694,46	
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL										
57	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - TOTAL: 24 PARCELAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	71.881,72	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
8392	077/2019	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	. FIO CABO PP 2 X 4,00 MM		DISPENSA D	0,00	0,00	-980,00	
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL										
9456	283523/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	206,00	



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903912.0111000 - GERAL									
790	284331/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO	, 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		DISPENSA D	0,00	0,00	300,00
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6017	283405/2019	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	24,11
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5634	256915/2019	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	, TIRAGEM DE FOTO ALTA RESOLUÇÃO FUNDO BRANCO C/ ILUMINAÇÃO DE RECORTE E EDIÇÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	10.591,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
6131	283525/2019	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	0,00	1.442,00
8665	295849/2019	010.905.932/0001-37	14400 - PASQUALIN EVENTOS LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	8.700,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 04 CAIXAS DE SOM ALTA, 02 CAIXAS SUB, 01 MESA DE SOM 12 CANAIS, MICROFONAÇÃO, 01 TENDA PIRAMIDAL 4 X 4 MTS, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA					
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	0,00	1.920,00
8622	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	. TONER PRETO LEXMARK CX310 (80C8SK0), TONER CIANO LEXMARK CX310 (80C8SCO), TONER MAGENTA LEXMARK CX310 (80C8SM0), TONER AMARELO LEXMARK CX310 (80C8SY0)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	0,00	5.600,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903916.0111000 - GERAL									
8518	295443/2019	000.138.031/0001-03	15329 - LAZARO MARCELO RIBEIRO - ME	. MONTAGEM DE ESPAÇO C/ ESTRUTURA METALICA 10,00 X 6,00 MTS PÉ DIR 2,80 MTS CALHA CORTÊ 500, CANTONEIRA 1 1/4 FERRO U 100X50X17/75X40 COBERTURA EM TELHA DE AÇO TERMICA E CAPAS DE 3/8	EITO C/	DISPENSA D	0,00	0,00	17.470,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
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	5.746,46
02.12.02.27.812.0062.2208.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905252.0111000 - GERAL									
8164	291943/2019	029.016.738/0001-29	15000 - SANTA CATARINA COMERCIAL EIRELI	. VEÍCULO NOVO TIPO VAN 16 LUGARES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE57/2019	0,00	0,00	145.000,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
7687	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	645,98



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
7737	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	675,40
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
9450	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		0,00	0,00	206,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
7392	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.988,96
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
7669	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,08
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903005 - EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903005.0111000 - GERAL									
4433	281839/2018	057.494.031/0001-63	14975 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29.580,00



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: 26/12/2019 15:31:59
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MUN CBC 380AUTO+P EXPO 85GR GOLD HEX A, MUN CBC 380AUTO TREINA CHOG 95GR A					
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	53,81
9433	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	423,10
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
9267	057/2019	022.686.051/0001-51	14952 - ELDO LUIZ SALES DIAS 36009305837	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO GCM EM MOLDE 1,45X1,84 EM LONA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO GCM EM MOLDE 0,90X0,70 EM LONA, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BRASÃO GCM EM MOLDE 2,00X1,40 EM LONA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.430,00
SUBTOTAL							74.115,00	280.252,43	2.034.665,02
TOTAL							74.115,00	280.252,43	2.034.665,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Dezembro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO