



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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 19 de Fevereiro de 2020									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909498.0111000 - GERAL									
1093	207378/2013	246.975.518-26	134 - MARCELO VALERIANO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 38,16 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 175,50 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04	OUTROS/NÃO		585,01	585,01	0,00
1094	207378/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MARCELO VALERIANO	OUTROS/NÃO		53,42	53,42	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
1121	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHAS DE PAPEL MAXIMA ABSORÇÃO P/ USO EM COZINHA BRANCO C/ 2 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		670,90	0,00	0,00
1123	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		179,60	0,00	0,00
1124	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		594,82	0,00	0,00
1125	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		64,80	0,00	0,00
1126	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		1.605,90	0,00	0,00
1127	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		48,90	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
1101	002/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D		3.009,12	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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL				. JUNTA DO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA E TENSIONADOR, ROLAMENTO AUXILIAR DA CORREIA DENTADA, CORREIA POLI V, VELAS RESISTIVAS, VÁLVULA TERMOSTÁTICA, SILICONE DE ALTA TEMPERATURA, VÁLVULA DE ESCAPE, VÁLVULA DE ADMISSÃO, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ROLAMENTO DA CORREIA POLY V, ADITIVO DO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA					
1122	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	. COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	699,90	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
1102	003/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CABEÇOTE, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO		DISPENSA D	2.820,00	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									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	161,91	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903905.0111000 - GERAL									
317	003/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	. CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	750,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL									
1089	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	47,94	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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	337,25	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1092	0/0	034.563.782/0001-99	15369 - ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIP	, INSCRIÇÃO NO CURSO: "CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL: NORMATIZAÇÃO E APLICABILIDADE"		OUTROS/NÃO	1.950,00	1.950,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903024.0111000 - GERAL									
320	002/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	, FIO FLEXÍVEL 1,50MM VERDE 100MT, FIO FLEXÍVEL 1,50MM PRETO 100MT, FIO FLEXÍVEL 2,50MM AZUL 100MT, FIO FLEXÍVEL 2,50MM VERMELHO 100MT, FITA ISOLANTE 20MT, TOMADA 2P+T 20A, PARAFUSO CH PHS 4,00X40, PARAFUSO CH PHS 5,00X50, BUCHA S C/ ANEL 06MM, BUCHA S C/ ANEL 08MM, SISTEMA CANALETA 52X14X2000MM P/ PISO, ELETRODUTO GALVANIZADO (B) 3/4" X 3 MTS, ABRAÇADEIRA TIPO "D" C/ CUNHA 3/4", CONDULETE S/T (E) S/R 3/4", UNIDUT CÔNICO (B) 3/4 C/ ROSCA, BROCA VÍDEA 06MM X 150MM, BROCA VÍDEA 08MM X 150MM, ABRAÇADEIRA NYLON 3,6 X 200MM C/ 100 UN, MODULO TOMADA 2P+T 20A, TAMPA PARA CONDULETE 1 POSTO VERTICAL 3/4"		DISPENSA D	0,00	0,00	910,38
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903099.0111000 - GERAL									
1108	299282/2020	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M			DISPENSA D	6.975,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 20/02/2020 17:28:56
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR ROSA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR AZUL CLARO, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA, CAPA P/ PROCESSO DE PAGAMENTO, CONFECCIONADA EM CARTOLINA 240G NA COR BRANCA, MED 320 X 470MM C/ VINCO E ORELHA						
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										
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.06.04.126.0015.2119.33903017.0111000 - GERAL										
259	002/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PROCESSADOR INTEL CORE I3, HD SSD 120GB	DISPENSA D		0,00	0,00	995,00	
02.03.06.04.126.0015.2119.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO										
02.03.06.04.126.0015.2119.44905233.0111000 - GERAL										
655	003/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. PROJETOR MULTIMÍDIA 3.600 LUMENS, DISPLAY LCD, RESOLUÇÃO XGA 1024X768, CONEXÃO USB, HDMI, WIRELESS, RCA - BIVOLT, MONITOR LED 18,5", SUPORTE TRIPÉ P/ PROJETOR MULTIMÍDIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.150,00	
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										
1099	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		0,98	0,98	0,00	
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO										
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.000 - Administração										
02.04.03.04.122 - Administração Geral										
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL										
1117	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		21.004,80	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1118	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I . FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AVEIA EM FLOCOS FINOS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ERVILHA EM GRÃO VERDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3.1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		36.268,70	0,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1098	298285/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		2.192,00	2.192,00	2.192,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31909498.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1095	299039/2020	395.854.368-50	12746 - LUANE ALVES DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,08	OUTROS/NÃO		4.147,37	4.147,37	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									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	701,44	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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
48	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	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									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1096	298962/2020	150.097.558-31	135 - ADELAIDE DE FATIMA SIQUEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 173,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 20,63	OUTROS/NÃO		2.320,51	2.320,51	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1116	066/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MANOPLA DA ALAVANCA DO CÂMBIO	DISPENSA D		82,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	4.200,03	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1097	298710/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	824,61	824,61	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1112	298977/2020	024.263.267/0001-30	14357 - LUKATEX INDUSTRIA EIRELI	, COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL MED 1,80X2,20M, COBERTOR MICROFIBRA BEBE 100% POLIESTER MED 0,85 X 1,05		DISPENSA D	7.050,00	0,00	0,00
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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL									
1078	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903905.0111000 - GERAL									
936	298845/2020	019.623.639/0001-51	14691 - ESTUDIO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA -	, EXECUÇÃO DE PROJETO URBANISTICO BÁSICO, INCLUINDO PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES E IMPLANTAÇÃO C/ APRESENTAÇÃO E ENTREGA EM PRANCHAS A3 A A0, VIDEO MP4 C/ ATÉ 5 MIN EM PENDRIVE E FORNECIMENTO DE RRT DE PROJETO		DISPENSA D	0,00	13.000,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
1079	0/0	078.412.788-37	14680 - GILVAN COUTINHO BONFIM	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2193.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.02.15.451.0050.2193.33903995.0111000 - GERAL									
755	001/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801			DISPENSA D	0,00	0,00	590,00



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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA TIPO PLOTTER, MARCA HP DESIGNJET T120 24", INCLUINDO REPARO NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E CORREIA GUIA					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL									
1107	299165/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO C/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENS	D	14.174,60	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1109	059/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. ATUADOR DA MARCHA, SENSOR FLUXO DE AR	DISPENS	D	434,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL									
1128	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
1110	058/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA, INCLUINDO DIAGNÓSTICO POR SCANNER E TROCA DO ATUADOR E SENSOR DE FLUXO DE AR	DISPENS	D	370,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
1105	047/2020	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	DISPENS	D	960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903977.0111000 - GERAL									
1106	298848/2020	014.569.507/0001-75	15382 - TML TECNOLOGIA SERV E COM DE SUPR		DISPENS	D	17.200,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA CFTV HD PROFISSIONAL, COM INFRAESTRUTURA GALVANIZADA E CABEAMENTO, TOTALIZANDO 14 CAMERAS, SISTEMA DE GRAVAÇÃO POR DETECÇÃO DE MOVIMENTO E SOFTWARE P/ MONITORAMENTO MOBILE E PLATAFORMA WINDOWNS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS (DVR DIGITAL 16 CANAIS HD, HD 1 TB, FONTE, CAMERAS HD INFRAVERMELHO) NECESSÁRIOS E MÃO DE OBRA					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
1129	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1119	293035/2019	007.889.115/0001-28	15378 - MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINT	. TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18 LTS - NORMA ABNT 11.862, TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LTS - NORMA ABNT 11.862, SOLVENTE OU DILUENTE P/ TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA BALDE 18 LTS		PREGÃO ELE82/2019	25.120,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
1120	293035/2019	005.240.677/0001-10	12702 - PORTO SINALIZACAO EIRELI - EPP	. SACO DE MICROESFERA DE VIDRO C/ 25KG - ABNT NBR		PREGÃO ELE82/2019	4.520,00	0,00	0,00
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903099.0111000 - GERAL									
1130	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL									
1131	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO			OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	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: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1111	298907/2020	027.605.887/0001-06	14439 - ALLAN DE AVILA RODRIGUES MONTAGEM	, SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLAYGROUNDS EM MADEIRA TRATADA, SENDO 4 JG BALANÇO DE 2,20 X 2,50 MTS, 6 ESCORREGADORES DE 1,80 X 2,00 MTS E 6 GANGORRAS DE 2,50 MTS, INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903028.0111000 - GERAL									
1103	001/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4KG	DISPENSA D		154,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
659	002/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CARTUCHO PRETO HP 932XL, CARTUCHO CIANO HP 933XL, CARTUCHO AMARELO HP 933XL, CARTUCHO MAGENTA HP 933XL	DISPENSA D		0,00	0,00	962,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL									
1113	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME		PREGÃO ELE30/2019		216,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 20/02/2020 17:28:56
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1114	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	551,64	0,00	0,00
1115	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	308,01	0,00	0,00
02.16.01.04.122.0089.2238.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.16.01.04.122.0089.2238.44905230.0111000 - GERAL									
1104	299162/2020	059.201.764/0001-98	14768 - CENTRAO POSTES INDUSTRIA E COMERCIO	, POSTE PADRÃO ELEKTRO		DISPENSA D	13.230,00	0,00	0,00
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905242.0111000 - GERAL									
1100	299164/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	, CONJ. ESTAÇÃO DE TRABALHO SENDO 04 MÓDULOS EM MDF 25MM COR NOGAL/PRETO, COM PAINÉIS DIVISORES EM MDF 18MM, MED. 4400X700X740MM, GAVETEIROS C/ FECHADURA, SUPORTE P/ CPU E APOIO DE PÉS, CAIXA P/ ARMAZENAMENTO DE CABOS E FIOS, BORDAS PERFIL PVC 2MM E SAPATAS NIVELADORAS, CONJ. ESTAÇÃO DE TRABALHO SENDO 02 MÓDULOS EM MDF 25MM COR NOGAL/PRETO 1200X1400MM, COM PAINÉIS DIVISORES EM MDF 18MM, ARMÁRIO EM MDF 25MM NA COR NOGAL/PRETO, MED 1400 X 740MM X 400MM C/ PRATELEIRAS E PORTAS LATERAIS, FECHADURA, BORDAS PERFIL PVC 2MM E SAPATAS NIVELADORAS, MESA RETA EM MDF 25MM NA COR NOGAL/PRETO, MED 1400X700X740MM, COM SUPORTE P/ CPU E APOIO DE PÉS, GAVETEIRO 03 GAVETAS E FECHADURA, PLATAFORMA AUXILIAR EM MDF 25MM COR NOGAL MED 700X700MM, BORDAS PERFIL PVC 2MM E SAPATAS NIVELADORAS, CADEIRA GIRATORIA ENCOSTO E ASSENTO ERGONOMICOS C/ ESPUMA INJETADA, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA C/ BRAÇO TIPO CORSA EM PU, REVESTIDA EM POLIESTER, C/ 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS		DISPENSA D	16.780,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							206.167,36	58.191,47	86.354,30
TOTAL							206.167,36	58.191,47	86.354,30

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: 20/02/2020 17:28:56

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 19 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO