



# 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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 25 de Março de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1971	069/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, PNEU 185 X 65 R14		DISPENSA D	730,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1972	070/2020	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇÃO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA		DISPENSA D	150,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.733,33
<b>02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL</b>									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.403,82
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1125	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	64,80



# 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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1998	082/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTisséPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL</b>									
1999	084/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTisséPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1198	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, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	275,92
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1895	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MARÇO/2020 (1ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	176,46
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905242.0111000 - GERAL</b>									
2001	018/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D		1.440,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ESTANTE DE AÇO REFORÇADA, ABERTA COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO 920MM DE LARGURA X 400MM DE PROFUNDIDADE, REFORÇO EM X NAS LATERAIS E FUNDO, PINTURA EPOXI NA COR CINZA					
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMILIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	159,06
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL</b>									
1607	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	275.479,62
<b>02.03.08 - FUNDIP</b> <b>02.03.08.25.000 - Energia</b> <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b> <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL</b>									
1969	300834/2020	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM		DISPENSA D		32.220,00	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO C/ PADRÕES EXISTENTES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E RECOLHIMENTO DE ART					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1993	081/2020	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	. FECHADURA 725/01 EXT. INOX, FECHADURA 357 E172 ML 190CR, TRAVA 11000 IX PAR, TRAVA TETRA 1002 PAR ESP. INOX	DISPENSA D		877,88	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
995	282249/2019	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA	PREGÃO ELE 2/2019		0,00	0,00	42.085,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
722	018/2020	067.640.441/0007-14	6480 - LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST AO DE	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCREVER EM BRAILE, INCLUINDO LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA e REGULAGEM TECNICA	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1991	079/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D		780,00	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BATERIA 150 AH					
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2135.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
1983	075/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE PEDAL	DISPENSA D		980,00	0,00	0,00
1984	076/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D		739,04	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE</b>									
1067	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PEN DRIVE 32GB, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	871,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
660	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE83/2019		0,00	0,00	35.400,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1985	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		20,08	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1986	065/2020	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, 3ª MOLA IVECO, BUCHA DA MOLA, ESPIGÃO DA MOLA	DISPENSA D		565,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1981	073/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D		739,04	0,00	0,00
1982	074/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE		DISPENSA D		812,00	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1987	066/2020	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	, SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DRENAGEM AUTOMÁTICA , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FEIXE DE MOLAS		DISPENSA D	150,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901199.0111000 - GERAL</b>									
1844	300274/2020	787.456.597-53	2325 - SARA HOYOS DE JESUS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 46,82 / VALE TRANSPORTE R\$ 321,20 / INSS R\$ 255,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,61		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.641,68
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2000	019/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSEPTICO 70% 450G/ML		DISPENSA D	1.050,00	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
47	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO		PREGÃO PRE43/2016	0,00	0,00	2.500,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1968	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES			OUTROS/NÃO	3.704,16	3.704,16	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MARÇO/2020					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903036.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
1989	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE46/2019		18.556,56	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903028.0530013 - FNS - VISA</b>									
1048	085/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - ABC	DISPENSA D		0,00	0,00	396,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903036.0530013 - FNS - VISA</b>									
1988	199/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PAPEL ALUMINIO 45CMX15M, SAQUINHOS 1 LT (20X30) BOBINA 1,5KG, ETIQUETA TÉRMICA ADESIVA 60MMX30MM C/ 1.120 UNDS	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903010.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1992	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, GORRO BRANCO DESCARTÁVEL TAM UNICO TIPO TOUCA C/ ELASTICO NA NUCA BRANCO PCT 100 UN	PREGÃO ELE31/2019		3.196,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1990	206/2020	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D		1.830,00	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1994	204/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERICIDA 800ML					
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									
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1970	088/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 3,00 X 0,70M, FAIXA INFORMATIVA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 2,00 X 0,70M	DISPENSA D		1.920,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
1618	051/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	, MINI CHAPÉU P/ BALLET VERMELHO, LUVA DE LYCRA BRANCA 3/4, SAPATILHA P/ BALLET EM CORINO, TECIDO TRIPOLI CREPE VERMELHO C/ BRILHO	DISPENSA D		1.895,50	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
1973	300845/2020	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	700,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1974	095/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, VIGA 5 X 15, CAIBRO 5 X 5, SARRAFO 0,15, TELHA FIBROCIMENTO 1,83 X 1,10 X 5MM, TELHA FIBROCIMENTO 1,53M X 1,10M X 5MM, CUMEEIRA 150 X 1,10M, PARAFUSO 3/8 X 6 1/2", PREGO TELHEIRO 18 X 36 500Gr, PREGO 17X21, PREGO 19X36, BROCA 3/8 X 12, PARAFUSO 3/8 X 12	DISPENSA D		9.338,55	0,00	0,00
1974	095/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		464,30	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1978	103/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AUTOMATICO PARTIDA, PORTA ESCOVAS C/ ESCOVAS, BENDIX PARTIDA , BATERIA 60 Ah, TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1050	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		0,00	0,00	1.049,85
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
1976	096/2020	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	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1977	102/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, CORREIA B-64	DISPENSA D		790,00	0,00	0,00
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1975	094/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1980	039/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRÍ BRANCO 18L, ACRÍ BRANCO 18L, BROXA RETANGULAR, KIT PINTURA	DISPENSA D		660,44	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1996	020/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E		DISPENSA D		990,00	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: 27/03/2020 11:33:15  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1997	006/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTisséPTICO 70% 450G/ML					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
950	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTILUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	5.377,20
952	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, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	814,50
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1979	300811/2020	033.518.059/0001-25	15404 - GUARUCORP CLIMATIZACAO EIRELI - EPP		DISPENSA D		16.000,00	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: 27/03/2020 11:33:15

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANUTENÇÃO E REPAROS NA REDE DE PREVENÇÃO DE COMBATE À INCÊNDIO, NOS GINÁSIOS ESPORTIVOS HABIB TANURI E MÁRIO COVAS, INCLUINDO TROCA DA CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, TROCA DE PAINEL DE BOMBA DE INCÊNDIO, TROCA DE LUZES DE EMERGÊNCIA ANTIGA POR LUMINÁRIAS LED, TROCA DE 01 CAIXA HIDRANTE, TROCA DE MABGUEIRA DE HIDRANTE, TROCA DE BOTOEIRAS DE ALARME, TROCA BOTOEIRAS DE ACIONAMENTO DA BOMBA, TROCA DE SIRENES, TROCA DE REGISTROS DE RECALQUE NO PASSEIO E REVISÃO DA REDE ELETRICA DO ALARME DE INCÊNDIO					
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	362,01
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1995	016/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	. AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D		991,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							104.759,55	3.704,16	389.090,25
TOTAL							104.759,55	3.704,16	389.090,25

## 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: 27/03/2020 11:33:15

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 25 de Março de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO