



# 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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Abril 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL</b>									
2045	295105/2019	607.450.108-49	6400 - VANDERLEY ANTONIO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 389,93 / INSS R\$ 670,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 140,93		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.858,33
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1243	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	10.250,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO		DISPENSA D	0,00	9.718,58	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	48,90	0,00
1586	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, TOALHAS DE PAPEL MAXIMA ABSORÇÃO P/ USO EM COZINHA BRANCO C/ 2 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	17,95	0,00
1590	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	0,00	21,60	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1587	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	519,90	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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR	DISPENSA D		0,00	3.764,25	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	119,72	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1583	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		0,00	0,00	54,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1681	002/2020	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M		DISPENSA D		0,00	680,00	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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ENVELOPE SACO KRAFT NATURAL 120G ABERTURA SUPERIOR 240MM X 340MM 1X1 COR - MOD 09.01.0166					
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	2.387,71	2.581,31
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
<b>02.03.08.25.000 - Energia</b>									
<b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
2360	300937/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE BRAÇO CURVO C/ PASSAGEM DE CABOS P/ FIXAÇÃO DE LUMINARIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		8.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>									
268	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇÚCAR 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, FARINHA DE MANDIOCA, 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 COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	45.826,90	6.636,00
273	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO ELE61/2018		0,00	4.968,00	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: 09/04/2020 14:28:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1016	026/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 400G (NESTOGENO 1)	DISPENSA D		-1.080,00	1.080,00	0,00
1118	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA	, 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/ SALSAS E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTÍVEL 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		0,00	15.895,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1557	041/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DE GÁS GLP. INCLUINDO 8 METROS DE TUBO PARA GÁS, 3 ADAPTADORES 1/2, 1 UNIÃO 1/2 X 1X2 EM LATÃO, 1 MANGUEIRA FLEXÍVEL 40CM, 1 "T" ADAPTADOR E 2 COTOVELOS	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2366	296943/2019	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		164.800,00	103,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1211	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	12.403,70



**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: 09/04/2020 14:28:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
2049	300754/2020	192.527.968-51	2332 - DEBORA PIRES SIMONELLI MANTUANELLI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 177,48 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 70,54 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.142,89
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1168	285492/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	902,93
1169	285493/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, LOSARTANA POTÁSSICA 50MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	25.344,00	0,00
1170	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG, METOPROLOL SUCCINATO 50MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	5.839,20	0,00
1177	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	, CARVEDILOL 25MG, CARVEDILOL 6,25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	12.564,72	0,00
1179	285493/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, ESPIRONOLACTONA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	2.808,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1733	285492/2019	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 5MM (3/16) X 0,25MM (31G) C/ 100 UNIDS, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 4MM (5/32) x 0,23MM (32G) C/ 100 UNIDS	PREGÃO ELE12/2019		0,00	973,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
956	285492/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	4.879,00



**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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1174	285493/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML, COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UIH+10MG/G POMADA 30G, IMIPRAMINA 25MG					
2365	211/2020	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G TB C/ 50G , MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 20-30 MM	PREGÃO ELE11/2019		0,00	2.100,00	0,00
					DISPENSA D		585,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
51	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.298,58
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2367	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020	OUTROS/NÃO		3.704,16	3.704,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
52	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE20/2015		0,00	5.404,37	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903009.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1195	285493/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	3.000,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1649	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, PRANCHETA EUCATEX TAM OFÍCIO PRENDEDOR METÁLICO	PREGÃO ELE49/2019		0,00	520,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
245	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H		PREGÃO ELE12/2019		0,00	352,00	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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ATADURA RYON 7,5CM X 5M, CONFORME DECRITO NO ANEXO I									
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1927	090/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SUCTOR II CANULA 6,5MM, TUBO PU TRIPLA SERINGA, CONJ. ÓLEO ADAPTADOR LUBR PONTAS, CHAVE PARTIDA DIR (PDW04-7.5V25)	DISPENSA D		0,00	1.770,00	0,00
1929	168/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, RODÍZIO PARA MOCHO, BORRACHA P/ SUGADOR SALIVA FINO, TAMPA ACABAMENTO BRAÇO EQUIPO, CONEXÃO RETA 8 X 1/4, TUBO PU 4,0 X 2,5 MM AZUL, TUBO PU (6,00 X 4,00 MM) AZUL, TUBO VACUOFLEX RL - OD 1/2", ACESSÓRIO DE IRRIGAÇÃO - TUBO DE SILICONE COD 5160, MANGUEIRA A / ÁGUA 300 LBS PRETA, TUBO PVC 10,2 X 7,0MM CINZA	DISPENSA D		0,00	767,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1728	148/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME COM MÓDULO DE REDE, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO PARA ACESSO EXTERNO, ATUALIZAÇÃO DO NÚMEROS DE TELEFONE PARA NOTIFICAÇÃO DE DISPARO E TROCA DE SENSOR EXTERNO	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
253	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	497,28	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1835	155/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CHAVE DE LUZ, LÂMPADA PINGÃO, CAME VOLANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
1923	161/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	484,74
1924	160/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS, PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	484,74
1925	157/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TURBINA TURBO COMPRESSOR	DISPENSA D		0,00	0,00	2.499,77
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2363	220/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D		2.280,00	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: 09/04/2020 14:28:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INSTALAÇÃO DE 02 RELÓGIOS DE PONTOS, INCLUINDO TOMADA DUPLA E CABO DE REDE ATÉ O RACK TELECOM, COM TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA INCLUSOS, INSTALAÇÃO DE PLACA DE RAMAL P/ 04 RAMAIS ANALÓGICOS NA CENTRAL DE PABX, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, REDIRECIONAMENTO DE RAMAIS E LINHA P/ CENTRAL DE PABX, COM LIGAÇÃO DE 05 RAMAIS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, REDIRECIONAMENTO DE 05 LINHAS TELEFONICAS P/ OUTRAS SALAS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, RECONFIGURAÇÃO DOS USUÁRIOS, SENHAS E TELEFONES DA CENTRAL DE ALARME					
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1836	156/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
2364	213/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA. LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D		3.204,00	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>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<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	. SABONETE LÍQUIDO ANTIBACTERICIDA 800ML	DISPENSA D		0,00	1.830,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903947.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2033	212/2020	030.247.855/0001-82	14965 - JORGE ALBERTO FERREIRA 31472651880	. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM SONORA C/ VEICULO	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
2034	203/2020	030.247.855/0001-82	14965 - JORGE ALBERTO FERREIRA 31472651880	. SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM SONORA C/ VEICULO	DISPENSA D		0,00	2.100,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2044	300874/2020	262.323.768-97	2331 - CLEIDE APARECIDA DE SOUZA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.158,62



# 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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 162,95 / VALE TRANSPORTE R\$ 301,27 / INSS R\$ 397,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 97,31					
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAMS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAMS</b>									
1133	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	12.902,40
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1141	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS, GLITER CORES SORTIDAS 3,0 G., FITILHO NYLON P/ EMBALAGEM 1,0 A 1,2KG, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, PRANCHETA EUCATEX TAM OFÍCIO PRENDEDOR METÁLICO, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 38 X 50MM C/ 4 UN, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 76 X 76MM, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6MM C/1000 UNDS	PREGÃO ELE	49/2019	0,00	0,00	547,19
1149	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M	PREGÃO ELE	49/2019	0,00	0,00	506,65
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1142	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PALITO SORVETE 100 UNIDS	PREGÃO ELE	49/2019	0,00	0,00	23,25
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
1575	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE	49/2019	0,00	0,00	86,21
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1135	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS		PREGÃO ELE	8/2017	0,00	0,00	17.740,80



# 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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MODALIDADE DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL</b>									
779	298651/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER	DISPENSA D		0,00	495,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2359	300936/2020	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840	, SERVIÇOS DE PINTURA DE PAREDES, GRADES DE PORTAS E JANELAS, SENDO 580M² DE PARTE INTERNA E EXTERNA, 174 MTS DE TUBOS E BARRAS METÁLICAS E 23,20 M2 DE GRADES DE PROTEÇÃO	DISPENSA D		14.560,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	960,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903977 - VIGILÂNCIA OSTENSIVA MONITORADA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903977.0111000 - GERAL</b>									
1106	298848/2020	014.569.507/0001-75	15382 - TML TECNOLOGIA SERV E COM DE SUPR		DISPENSA D		0,00	0,00	17.200,00



**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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

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					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2048	296249/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA DBS4061 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº HV-A8-986092-5 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4415500624)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
2358	038/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE CANTEIROS C/ APLICAÇÃO DE TERRA ADUBADA E REGAGEM DE APROXIMADAMENTE 120 PALMEIRAS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		6.900,00	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>02.10.02.15.452.0052.2196.33903919 - 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		0,00	0,00	190,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
337	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	7.333,20	9.664,20
1220	283369/2019	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,40 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,50 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,60 X 1,50M - ABNT NBR 8890	PREGÃO ELE 6/2019		0,00	0,00	15.515,25
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		OUTROS/NÃO		0,00	71.881,72	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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012									
<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>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1222	299520/2020	063.998.397/0001-72	10019 - IPORA - IND. E COM. DE ARTEFATOS DE C	, PISO INTERTRAVADO RETANGULAR 10X20X06	DISPENSA D		0,00	0,00	11.200,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903916.0111000 - GERAL</b>									
2356	046/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	, MANUTENÇÃO DE 42,00M2 DE TELHADO, COM INSTALAÇÃO DE BASE DE MADEIRA PARA SUSTENTAÇÃO DE TELHAS, IMPERMEABILIZAÇÃO DE PONTOS DE INFILTRAÇÃO COM APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E TINTA ASFÁLTICA PARA PREVENÇÃO DE VAZAMENTOS	DISPENSA D		6.300,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2357	049/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, INCLUINDO ÁGUA DISMENERALIZADA E ADITIVO	DISPENSA D		895,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1765	033/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PISO AZUL 3,6L	DISPENSA D		0,00	0,00	48,00
1766	034/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ÁGUA RAZ 0,9L, CABO P/ ROLO, PINCEL 500 3", TINTA PISO AZUL 18L, ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM	DISPENSA D		0,00	0,00	611,00
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903917.0111000 - GERAL</b>									
909	031/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		0,00	0,00	721,00



**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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1861	035/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR 220, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS					
1862	036/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
1863	032/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	, TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D		0,00	0,00	5.500,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1826	028/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, TENSOR DA CORREIA, CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, KIT DE EMBREAGEM, CABO DE EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO, PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.171,90
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1827	027/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	0,00	3.280,00
<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>									
2361	300946/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00M2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO DE TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00M, SENDO UMA ÁREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 28,00 MTS COMPRIMENTO C/ 2,00M ALTURA DE TELA	DISPENSA D		16.800,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905199.0111000 - GERAL</b>									
1262	299721/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00



# 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: 09/04/2020 14:28:22  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE CONCRETAGEM E POLIMENTO DE PISO C/ JUNTA DE DILATAÇÃO SERRADA									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL</b>									
770	298575/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FUTEBOL DE SABÃO INFLAVEL 12,00 X 6,00M C/ MOTOR 127V, EM LONA KP1000 C/ SOLDA VULCANIZADA COLORIDA, SUPORTA ATÉ 500KG, CAMA ELÁSTICA 3,05X3,05M C/ ESTRUTURA TUBULAR DE AÇO CARBONO C/ PINTURA ELETROSTÁTICA, ESCADA DE ACESSO, MOLAS C/ PROTEÇÃO EM NYLON COLORIDO, REDE DE PROTEÇÃO LATERAL, CAPACIDADE 120KG	DISPENSA D		0,00	0,00	17.590,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
81	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12.651,73
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>									
677	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	2.206,31	0,00
<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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL</b>									
719	010/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, AÇUCAR REFINADO 1KG	DISPENSA D		0,00	733,20	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1242	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A		PREGÃO ELE83/2019		0,00	20.500,00	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: 09/04/2020 14:28:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GASOLINA COMUM					
<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>02.16.02.06.181.0090.2111.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905242.0111000 - GERAL</b>									
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 ERGONÔMICOS C/ ESPUMA INJETADA, PISTÃO A GAS C/ REGULAGEM DE ALTURA C/ BRAÇO TIPO CORSA EM PU, REVESTIDA EM POLIESTER, C/ 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS	DISPENSA D		0,00	0,00	16.780,00
SUBTOTAL							227.348,16	269.111,53	237.903,32
TOTAL							227.348,16	269.111,53	237.903,32

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Abril de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35



# 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: 09/04/2020 14:28:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

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

PREFEITO