



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1821	061/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G	DISPENSA D		0,00	2.192,10	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2040	075/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BCO 8 X 300M	DISPENSA D		0,00	0,00	1.077,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1621	058/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G	DISPENSA D		0,00	236,10	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1774	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, BLOCO DE NOTAS AUTO ADESIVA 38X50 PCT C/ 4 UND	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	16,00
1911	074/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	, TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	DISPENSA D		0,00	0,00	5.700,00
<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>									
2038	083/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E		DISPENSA D		0,00	0,00	480,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.01.04.08.244.0004.2107.33903007.0311000 - GERAL									
1622	059/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G, CHÁ TRADICIONAL 250G	DISPENSA D		0,00	132,64	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1875 2036	287955/2019 020/2020	020.853.918/0001-90 031.260.520/0001-67	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI 14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES , SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I , ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML	INEXIGÍVEL PREGÃO ELE30/2019 DISPENSA D		0,00 0,00	67,35 0,00	0,00 450,00
02.02.02.04.122.0009.2113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.02.02.04.122.0009.2113.44905242.0111000 - GERAL									
2001	018/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.440,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1786	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	449,70	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1683	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB EMBALAGEM INDIVIDUAL, CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2	PREGÃO ELE	49/2019	0,00	215,30	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
783	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO PRE	93/2014	0,00	0,00	15.862,59
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE	93/2014	0,00	0,00	1.436,83



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS					
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.226,12
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
2579	010/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. DIÁRIA DE VALIDAÇÃO	DISPENSA D		450,00	0,00	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
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		0,00	0,00	8.400,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
27	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC		OUTROS/NÃO		0,00	21.500,00	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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO DE ARUJÁ					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	100,00	0,32	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2574	301071/2020	008.227.366/0001-00	14432 - RAV SERVICOS GRAFICOS LTDA. - ME	, CONFECÇÃO DE TOTEM 0,90 X 4,00MTS DUPLA FACE EM ACM C/ ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, CHUMBADO E INSTALADO		DISPENSA D	16.000,00	0,00	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>02.04.05.12.361.0025.2135 - REC FNDE PNATE</b>									
<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>									
2440	102/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SUBSTITUIÇÃO DE LONA DE FREIO TRASEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	854,32
<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>									
1232	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>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
2378	085/2020	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME	, COROA E PINHÃO, ANEL SINCRONIZADO, RETENTOR, GARFO DA EMBREAGEM, ENGRENAGEM 1 E 2 MARCHA, ÓLEO DE CÂMBIO		DISPENSA D	0,00	0,00	2.660,00
<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>									
2379	086/2020	050.693.217/0001-00	14590 - AUTO MECANICA UNIAO LIMITADA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	900,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2439	101/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CÂMBIO , SUBSTITUIÇÃO DE VÁLVULA 2 VIAS	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
<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>02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL</b>									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.698,00
<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		0,00	0,00	1.050,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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
<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>									
1173	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI		PREGÃO ELE11/2019		0,00	10.675,00	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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				, AMITRIPTILINA 25MG, CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML, HIDROCLOROTIAZIDA 25MG					
1184	290603/2019	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G		PREGÃO ELE47/2019	0,00	2.800,00	0,00
1617	137/2020	056.998.701/0033-01	14649 - ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA	, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		DISPENSA D	0,00	1.399,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2426	232/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, SENSOR P/ MONITORAMENTO DE GLICEMIA INTERTISCIAL		DISPENSA D	0,00	0,00	117,25
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1152	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	, INTERRUPTOR DO ÓLEO		OUTROS/NÃO	-6,00	-6,00	-6,00
<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>									
2474	300951/2020	294.861.408-20	15412 - DOMINGOS ANISIO BELTRAO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	396,00
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1654	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, REEMBOLSO TFD		PREGÃO ELE49/2019	0,00	2.452,60	0,00
				, BORRACHA PLASTICA MACIA PEQ C/ CAPA PROTETORA, PASTA SANFONADA PLASTICA 12 DIVISÕES 240MMX320MM CRISTAL/FUME, PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, PASTA TRANSP. EM PLÁSTICO TIPO L DIVERSAS CORES 210X297MM, CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 10 X 1 200FLS CAPA DURA, PASTA ABA E ELÁSTICO COLORIDA 235X325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, PASTA S/ ELÁSTICO COLORIDA GRAMPO TRILHO 235 X 325MM EM PAPELÃO PLASTIFICADO, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CANETA MARCA TEXTO LARANJA, CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, CORRETIVO FITA 5MMX6M, LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS					
1657	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA			PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	352,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS									
<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>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
2384	226/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML	DISPENSA D		0,00	1.000,98	0,00
<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>									
2376	173/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, PCI FOTO OPTILIGHT LD MAX, PCI FONTE FOTO OPTILIGHT COLOR	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1611	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	, AGULHA DESCARTÁVEL HIPODÉRMICA 30 X 8 CX C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	324,00
2053	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	1.329,00	0,00
2068	285492/2019	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 15 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 20 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 21 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 23 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISTURI DESCARTÁVEL Nº 24 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	1.448,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2425	239/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FECHADURA EXT. PORTA CORREDIÇA, FECHADURA INT. PORTA CORREDIÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	286,70
2427	235/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, MAÇANETA EXT. PORTA CORREDIÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	149,45
2429	231/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CABO DO VELOCÍMETRO	DISPENSA D		0,00	0,00	71,10
2433	229/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
<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		0,00	0,00	2.280,00





# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 17)

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>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	630.517,00
<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>									
247	285492/2019	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	. ALCOOL 70% ANTISSEPTICO E BACTERICIDA 1LT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	182,88
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
2580	045/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	. GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		1.938.065,04	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>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>									
2428	233/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. JUNTAS DO MOTOR, CORREIA DENTADA, ADITIVO DO RADIADOR, COLA PRETA, TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D		0,00	0,00	571,92
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>									
2423	241/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00



**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: 27/04/2020 10:27:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ATIVAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO ALTERNATIVA EM DISPOSITIVO EXISTENTE					
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1734	153/2020	019.075.943/0001-01	15141 - ATON ASSISTENCIA TECNICA EIRELI	. VISITA TÉCNICA, DESLOCAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	554,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2573	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		100,00	10,13	0,00
<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 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1689	044/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PONTEIRA HOMOCINÉTICA, BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	0,00	930,00
1690	045/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE EMBREAGEM, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		0,00	0,00	885,00
1782	056/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 60 Ah, BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA, OLEO MOTOR 15W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	0,00	968,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2576	105/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	. JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	DISPENSA D		910,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2577	112/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		3.885,00	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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFRIGERADOR DUPLEX 553L FROST FREE BRANCO 127V									
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
2575	111/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, BANNER INFORMATIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL MED 1,60 X 0,80M	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,70
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,71
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<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>									
1886	086/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SUPORTE P/ COPO	DISPENSA D		0,00	0,00	648,20
<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>									
1576	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, PAPEL CANSON P/ DESENHO A4 BRANCO C/ 20FLS, PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, PAPEL CREPOM COLORIDO 48CM X 2,00M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	285,96
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO PRE93/2014		0,00	0,00	6.207,10



**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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
204	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.682/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-3,77	-3,77	-3,77
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1764	032/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO F. BRANCO 18L, CABO P/ ROLO, PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6L, PISO AZUL 3,6L, ROLO ESPUMA 04CM, ROLO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 23CM	DISPENSA D		0,00	0,00	420,70
1973	300845/2020	004.115.760/0001-03	6226 - MADEIREIRA CRISTAL EIRELI	, 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 15Ø 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		0,00	0,00	9.338,55
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903031.0111000 - GERAL</b>									
1677	078/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, GRAMA ESMERALDA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.102,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1974	095/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, AUTOMATICO PARTIDA, PORTA ESCOVAS C/ ESCOVAS, BENDIX PARTIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	464,30
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL</b>									
2412	098/2019	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CABO, VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO, AVENTAL RASPA S/ EMENDA 120X60, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, PÁ CABO Y, PÁ CABO LONGO, ENXADA C/ CABO	DISPENSA D		0,00	0,00	918,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903905.0111000 - GERAL</b>									
1018	299166/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	32.600,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE ENGENHARIA, ESPECIALIZADO EM MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES P/ DESUBSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, COM EQUIPE PROFISSIONAL SENDO 01 ENGENHEIRO AGRONOMO, 01 OPERADOR DE MOTOSSERRA/PODADOR, 01 AJUDANTE DE JARDINAGEM, TODO EQUIPAMENTO NECESSÁRIO SENDO 01 CAMINHÃO CESTO ISOLADO C/ CARROCERIA CARGA SECA CAP 8 TON, 01 FURGÃO TETO ALTO, MOTOSSERRA, MOTOPODA, COM RECOLHIMENTO DE ART, PELO PERÍODO DE 30 DIAS, DE SEGUNDA A QUINTA-FEIRA DAS 07 AS 17HS E SEXTA FEIRA DAS 07 AS 16HS, COM INTERVALO DIÁRIO DAS 12 AS 13HS PARA ALMOÇO					
<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		0,00	0,00	14.560,00
<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>									
2449	108/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	. REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
<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>									
1936	037/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	. INSTALAÇÃO DE LIXEIRAS DE COLETA SELETIVA C/ FITA METÁLICA EM POSTES EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.900,00
2073	300928/2020	014.512.653/0001-64	15333 - NILLIS MAYCON DE SOUZA LEITE AUTO C	. LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS BANCOS DE JARDIM EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES E DESINFECTANTES), INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS BANHEIROS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO, PAREDES DA FONTE LUMINOSA E CORETO, COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES E DESINFECTANTES), INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, LIMPEZA E LAVAGEM DOS PISOS EXISTENTES NA PRAÇA DO CORETO E PRAÇA DO RELÓGIO COM PRODUTO ESPECIAL (SANEANTES, LIMPA PEDRA E DESINFECTANTES) E EQUIPAMENTOS ADEQUADOS, NO TOTAL APROXIMADO DE 1200M2, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	16.500,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	790,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORREIA B-64					
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
1660	283369/2018	010.480.433/0001-45	15131 - ALLIMAC COMÉRCIO DE MATERIAIS EM G	, GUIA RETA CONCRETO PMSP 0,15 X 0,30 X 1,00M - 20,0MPA - ABNT, GUIA CHAPEU BOCA DE LOBO CONCRETO PMSP 0,15 X 0,30 X 1,20M - 20,0MPA, TAMPAS CONCRETO BOCA DE LOBO 0,70 X 1,10 X 0,07M C/ ABNT	PREGÃO ELE	6/2019	0,00	28.668,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
1661	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M² < X < 20M², CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M²	PREGÃO ELE	8/2020	0,00	0,00	201.918,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b>									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
2578	112/2020	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, MANGUEIRA CRISTAL 1 X 3, ESPIGÃO LATÃO 1 1/4 X 1, BUCHA DE RED. GALV. 1 1/4 X 1, ABRAÇADEIRA FITA 22X32	DISPENSA D		99,50	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL									
1850	087/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		0,00	0,00	399,00



# 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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1162	011/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	, HERBICIDA LIQUIDO MATA MATO, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARAME FARPADO C/ 250 M					
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1721	025/2020	034.709.414/0001-06	15394 - BRUNO MOREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 3	, KIT DE EMBREAGEM, LONA DE FREIO, BUCHA TRASEIRA DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	479,00	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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1721	025/2020	034.709.414/0001-06	15394 - BRUNO MOREIRA DOS SANTOS RIBEIRO 3	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE BOCHA CATEGORIA ADULTO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.200,00
<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>02.16.01.04.122.0089.2238.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903016.0111000 - GERAL</b>									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019		0,00	16.841,10	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903016.0111000 - GERAL</b>									
2002	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	1.830,00



**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: 27/04/2020 10:27:45  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2383	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, TONER SAMSUNG MLT D203U, TONER PRETO BROER TN 210BK, TONER AMARELO BROER TN 210Y, TONER MAGENTA BROER TN 210M, TONER CIANO BROER TN 210C , PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	1.499,00	0,00
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1961	012/2020	009.474.985/0001-61	15402 - COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	0,00	890,00
<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>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2013	015/2020	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇOES DE UNIFORMES L	, COLDRE DE ARMA DE FOGO EM POLIMERO P/ PERNA PRETO	DISPENSA D		0,00	5.960,00	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,84
SUBTOTAL							1.960.079,77	100.035,21	1.106.949,37
TOTAL							1.960.079,77	100.035,21	1.106.949,37

**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: 27/04/2020 10:27:45

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

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

ARUJA, 23 de Abril de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO