



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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Agosto de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3063	286232/2019	002.990.841/0001-19	15428 - HOLD COMUNICACAO E SERV RIBEIRAO P	1.00 UN VL. UNIT. 230000.00 VL. TOTAL 230000.00 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	63.821,10
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
5258	123/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 GL VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - ESMALTE CINZA MÉDIO 3,6L	DISPENSA D		68,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905242.0111000 - GERAL									
5243	298850/2020	013.457.500/0001-07	15492 - FARIA RODRIGUES IND DE MOVEIS LTDA -	4.00 UN VL. UNIT. 57.99 VL. TOTAL 231.96 - CADEIRA FIXA PÉS PALITO ASSENTO E ENCOSTO ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM TECIDO NA COR PRETA	PREGÃO ELE37/2020		231,96	0,00	0,00
5246	298850/2020	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - ARMÁRIO ALTO FECHADO 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, EM MDP 15MM MED 160X80X40 COR CINZA	PREGÃO ELE37/2020		290,00	0,00	0,00
5249	298850/2020	034.425.883/0001-01	15493 - HG COM DE MOVEIS E EQUIPS P/ ESCRITO	1.00 UN VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - LONGARINA COM 3 LUGARES, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 164.00 - MESA DE REUNIÃO REDONDA MED 120X74CM TAMPO EM MDP 18MM COR CINZA	PREGÃO ELE37/2020		328,00	0,00	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	105,66	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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995.01111000 - GERAL									
5259	018/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905242.01111000 - GERAL									
5241	298850/2020	013.457.500/0001-07	15492 - FARIA RODRIGUES IND DE MOVEIS LTDA -	4.00 UN VL. UNIT. 1265.00 VL. TOTAL 5060.00 - ESTAÇÃO DE TRABALHO MODELO ILHA P/04 USUÁRIOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 349.00 VL. TOTAL 349.00 - MESA FORMATO EM "L" 1,87 X 1,60 COR CINZA EM MDF 15MM, 1.00 UN VL. UNIT. 244.90 VL. TOTAL 244.90 - MESA REUNIÃO RETANGULAR 2,00 X 0,70 COR CINZA MDF 15MM	PREGÃO ELE37/2020		5.653,90	0,00	0,00
5244	298850/2020	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	17.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1870.00 - GAVETEIRO C/ PEDESTAL FIXO 02 GAVETAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 4.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - ARMÁRIO SUSPENSO P/ FIXAR NA PAREDE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ARMÁRIO APARADOR C/ SUPORTE MICROONDAS MED.1,30X045X090M (LXPXA) COR BRANCO EM MDF 15MM, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ARMÁRIO BALCÃO MEDIDA ESPECIAL C/ PORTAS E PRATELEIRAS, MED 2,00 X 0,45 X 0,90M COR BRANCO EM MDF 15MM	PREGÃO ELE37/2020		2.990,00	0,00	0,00
5247	298850/2020	034.425.883/0001-01	15493 - HG COM DE MOVEIS E EQUIPS P/ ESCRITO	2.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 158.00 - MESA P/ IMPRESSORA 0,60 X 0,80M COR CINZA EM MDF 15MM	PREGÃO ELE37/2020		158,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905242.01111000 - GERAL									
5242	298850/2020	013.457.500/0001-07	15492 - FARIA RODRIGUES IND DE MOVEIS LTDA -		PREGÃO ELE37/2020		1.364,96	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: 31/08/2020 12:12:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - ESTAÇÃO DE TRABALHO EM CHAPA DE MDP 25MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 4.00 UN VL. UNIT. 259.99 VL. TOTAL 1039.96 - BANCADA DE TRABALHO 150 X 60 X 100CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
5245	298850/2020	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - MESA REUNIÃO 200X90X75CM (LXPXA) TAMPO ENCABEÇADO 40MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 1200.00 - GAVETEIRO VOLANTE 03 GAVETAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2020	1.500,00	0,00	0,00
5248	298850/2020	034.425.883/0001-01	15493 - HG COM DE MOVEIS E EQUIPS P/ ESCRITO	4.00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 1260.00 - CADEIRA S/ APOIO DE CABEÇA ENCOSTO EM TELA MESH, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 3.00 UN VL. UNIT. 183.00 VL. TOTAL 549.00 - CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA MODELO CAIXA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2020	1.809,00	0,00	0,00
5251	298850/2020	018.105.252/0001-40	15494 - MEGG MOVEIS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - MESA 120CM LARG X 60CM PROF (TAMPO ENCABEÇADO 40MM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2020	280,00	0,00	0,00
5252	298850/2020	031.227.691/0001-94	15133 - M. DE L. TRINDADE DA SILVA MOVEIS - EP	9.00 UN VL. UNIT. 440.00 VL. TOTAL 3960.00 - CADEIRA C/ APOIO DE CABEÇA ENCOSTO EM TELA MESH, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE37/2020	3.960,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
5240	277501/2018	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	1.00 UN VL. UNIT. 1982.27 VL. TOTAL 1982.27 - OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001056-34.2018.5.02.0521 - REQUERENTE: SUELI FRANCO DA CONCEIÇÃO		OUTROS/NÃO	1.982,27	1.982,27	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
5238	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL R\$ 130.000,00		INEXIGÍVEL	10.000,00	0,00	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5226	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 2.20 VL. TOTAL 2.20 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	0,00	2,20	0,00
5239	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 0.16 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE		OUTROS/NÃO	0,16	0,16	0,16
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,54	0,54



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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	12,10	12,10
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA									
5150	303084/2020	026.520.697/0001-15	15490 - A.R.G PRODUTOS MEDICOS E P/ LABORATO	1000.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45000.00 - TESTE RÁPIDO P/ DETERMINAÇÃO QUALITATIVA E DIFERENCIAL DE ANTICORPOS IgG e IgM P/ DIAGNÓSTICO COVID-19 POR IMUNOCROMATOGRAFIA, EM AMOSTRAS DE SORO, PLASMA E SANGUE *ESPECIFICIDADE MÍNIMA 97% C/ REGISTRO NA ANVISA E BULA		DISPENSA D	0,00	45.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5254	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	48.00 RL VL. UNIT. 2.69 VL. TOTAL 129.12 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, 108.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 529.20 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M		PREGÃO ELE49/2019	658,32	0,00	0,00
5255	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	12.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 21.60 - TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, 12.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 16.32 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40/42ML, 12.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 16.32 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA 40/42ML, 48.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 12.48 - APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, 24.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 21.84 - MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, 50.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 35.00 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM		PREGÃO ELE49/2019	123,56	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5018	583/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD			DISPENSA D	0,00	3.143,40	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 134.00 VL. TOTAL 402.00 - BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, 810.00 CP VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 761.40 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, 18.00 FR VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 828.00 - NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL125ML, 6.00 FR VL. UNIT. 21.50 VL. TOTAL 129.00 - LACRIFILM SOL.OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL 10ML, 6.00 TB VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 258.00 - CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), 100.00 SAC VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 198.00 - MUVINLAX (MACROSOL 3350+BICARBONATO SODIO+ CLORETO SÓDIO+CLORETO POTASSIO) SACHÊ 14G, 9.00 TB VL. UNIT. 37.00 VL. TOTAL 333.00 - ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), 6.00 LT VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 234.00 - ENXAGUANTE BUCAL 0,12%					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3563	276/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	5.00 LT VL. UNIT. 34.96 VL. TOTAL 174.80 - ADITIVO RADIADOR ORGÂNICO VERDE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.20 VL. TOTAL 63.20 - FILTRO COMBUSTIVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - LIMPA RADIADOR 200ML	DISPENSA D		0,00	247,90	0,00
3789	451/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 169.00 VL. TOTAL 169.00 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30 5LT, 3.00 LT VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 105.00 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		0,00	333,00	0,00
3867	302020/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	4.00 UN VL. UNIT. 1090.74 VL. TOTAL 4362.96 - PNEU NOVO 215/75 X 17,5	DISPENSA D		0,00	4.362,96	0,00
5128	529/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 998.60 VL. TOTAL 998.60 - SEMI EIXO DIANTEIRO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	998,60	0,00
5129	593/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - INDUZIDO DA PARTIDA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - PLANETÁRIO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - PORTA ESCOVAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - JOGO DE BUCHAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - BENDIX DA PARTIDA	DISPENSA D		0,00	855,00	0,00
5131	598/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - RELE 70A, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - JOGO DE BUZINA	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5130	594/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		0,00	165,00	0,00
5132	599/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN/ME VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DO CHICOT, UNIFICAÇÃO DA VENTUINHA, E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	280,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
3870	503/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27.00 LTA VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 972.00 - 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		0,00	0,00	972,00
3881	504/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	972,00



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: 31/08/2020 12:12:37
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				27.00 LTA VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 972.00 - 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)					
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3724	459/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	1.00 PC VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL 1.00 PC VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 23.00 - FILTRO DE ÓLEO, 4.00 PC VL. UNIT. 22.48 VL. TOTAL 89.92 - FILTRO DO FREIO, 3.00 LT VL. UNIT. 23.30 VL. TOTAL 69.90 - ÓLEO ATF, 1.00 PC VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 27.00 - FILTRO DE AR, 3.00 LT VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 81.00 - ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W40, 1.00 LT VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 9.90 - ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	326,72	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.07.01.04.122.0042.2171.33903958.0111000 - GERAL									
2573	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,32	0,32
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 47995.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS 02.07.02.08.244.0043.2172.44905230.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5257	238/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME		DISPENSA D		894,00	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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 894.00 - ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT					
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5256	236/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - CAIXA DE SOM ATIVA FALANTE 8" 100W 2 CANAIS ENTRADAS USB/SD/FM/BLUETOOTH/P2/P10 - BIVOLT	DISPENSA D		899,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5253	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	2.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR,	PREGÃO ELE11/2020		8.800,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5236	303477/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 317930.00 VL. TOTAL 317930.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		317.930,00	0,00	0,00
5237	303479/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 47520.00 VL. TOTAL 47520.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		47.520,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
70	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4928	210/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	50.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 1995.00 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	1.995,00	0,00
4993	207/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	3.228,00	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: 31/08/2020 12:12:37

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1500.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO, 360.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 1728.00 - ALCOOL GEL 70º ANTISSEPTICO 60ML					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4927	209/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	1500.00 UN VL. UNIT. 39.90 VL. TOTAL 5985.00 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	5.985,00	0,00
4984	208/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	2000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3000.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO, 540.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2592.00 - ALCOOL GEL 70º ANTISSEPTICO 60ML	DISPENSA D		0,00	5.592,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903615.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5091	301618/2020	003.521.058-36	2125 - MARIA LINA DAMASCENO MACHADO AGUI	1.00 UN VL. UNIT. 2708.33 VL. TOTAL 2708.33 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍODO DE 23/04/2020 A 18/05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	2.708,33	0,00
5092	301618/2020	309.067.268-59	2126 - AMANDA OLSEN AGUIAR GALANTINI	1.00 UN VL. UNIT. 1354.17 VL. TOTAL 1354.17 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍODO DE 23/04/2020 A 18/05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.354,17	0,00
5093	301618/2020	390.323.128-20	2127 - BIANCA MACHADO AGUIAR	1.00 UN VL. UNIT. 1354.16 VL. TOTAL 1354.16 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - PERÍODO DE 23/04/2020 A 18/05/2020	OUTROS/NÃO		0,00	1.354,16	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.11.02.04.128.0060.2206.44905242.0111000 - GERAL									
5250	298850/2020	034.425.883/0001-01	15493 - HG COM DE MOVEIS E EQUIPS P/ ESCRITO	7.00 UN VL. UNIT. 334.00 VL. TOTAL 2338.00 - ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS, MODELO PESADO 45KG/GAVETA DIM.1,36X0,47X0,67 (AXLXP) NA COR CINZA, 5,00 UN VL. UNIT. 315.00 VL. TOTAL 1575.00 - CADEIRA S/ APOIO DE CABEÇA ENCOSTO EM TELA MESH, CONFORME DECRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE37/2020		3.913,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
4587	070/2020	035.297.349/0001-11	15471 - MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA		DISPENSA D		0,00	1.960,00	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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1960.00 - TOTEN ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO EM PEDAL P/ FRASCO DE 1L, CORPO 100X20CM E BASE 40X40CM, PRODUZIDO EM MATERIAL METÁLICO, PINTURA EPOXI PRETO, PÉS NIVELADORES, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
5125	303233/2020	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 104.63 VL. TOTAL 209.25 - CITRIODORA 18A20 TRATADO C/ 2,50 MTS, 16.00 PÇ VL. UNIT. 167.40 VL. TOTAL 2678.40 - CITRIODORA 18A20 TRATADO C/ 4,00 MTS, 16.00 PÇ VL. UNIT. 81.84 VL. TOTAL 1309.44 - CITRIODORA 14A16 TRATADO C/ 4,00 MTS, 8.00 PÇ VL. UNIT. 156.24 VL. TOTAL 1249.92 - CITRIODORA 12A14 TRATADO C/ 8,00 MTS, 32.00 PÇ VL. UNIT. 74.40 VL. TOTAL 2380.80 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 5,00 MTS, 20.00 PÇ VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 148.80 - CITRIODORA 06A08 TRATADO C/ 2,20 MTS, 50.00 PÇ VL. UNIT. 59.52 VL. TOTAL 2976.00 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 4,00 MTS, 50.00 PÇ VL. UNIT. 14.88 VL. TOTAL 744.00 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 2,20 MTS	DISPENSA D		0,00	11.696,61	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
5079	054/2020	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REVISÃO GERAL DE 14 CAIXAS DE SOM ATIVAS, INCLUINDO LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, TESTES E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D		0,00	6.500,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	70,62	0,00
SUBTOTAL							411.854,13	109.205,96	65.778,22
TOTAL							411.854,13	109.205,96	65.778,22

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: 31/08/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 28 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO