



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 20/02/2020 11:57:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Fevereiro 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
1008	299002/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.500,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1	270151/2018	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL		DISPENSA D	0,00	0,00	2.614,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>									
682	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	84,61
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
165	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	83,73	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903004.0111000 - GERAL</b>									
1062	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.			PREGÃO ELE69/2019	38,94	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	104,34
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.029,86
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1089	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		3.000,00	348,97	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
1081	263091/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA PESQUISAS INFOJUD E BACENJUD - PROCESSO JUDICIAL Nº 1039411-15.2016.8.26.0053 - PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - JULIANO CARLOS DA COSTA - FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CASA DE SAUDE SANTA MARCELINA - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ E OUTRO	OUTROS/NÃO		32,00	32,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
872	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	613,54



**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: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>									
170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	126,89	0,00
<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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>									
686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	7.589,88
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	2.026,74	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	715,57	0,00
<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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL</b>									
934	298852/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	, TONER BROER TN 3472S, CILINDRO BROER DR3440, TONER BROER TN413BK, TONER BROER TN413C, TONER BROER TN413M, TONER BROER TN413Y		DISPENSA D	0,00	7.260,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
693	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	54,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1082	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
				, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CLEUZA SANTOS SOUZA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - NOTA FISCAL 052	OUTROS/NÃO		207,51	207,51	0,00
1083	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTAS FISCAIS 2680, 2681 E 2685	OUTROS/NÃO		682,29	682,29	0,00
1084	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CENTER LESTE SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 267	OUTROS/NÃO		1.012,55	1.012,55	0,00
1085	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COSTA SUGANIERI ENGENHARIA EIRELI EPP - NOTA FISCAL 022	OUTROS/NÃO		120,74	120,74	0,00
1086	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTAS FISCAIS 83666, 83667, 85364 E 85369	OUTROS/NÃO		1.234,82	1.234,82	0,00
1087	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTA FISCAL 540	OUTROS/NÃO		427,07	427,07	0,00
1088	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJA LTDA - NOTA FISCAL 547	OUTROS/NÃO		298,95	298,95	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</b>									
1077	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2016		INEXIGÍVEL	60,93	0,00	0,00
<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>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL</b>									
874	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.778,38
<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>									
1080	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO SOBRE CIP - FEVEREIRO/2020, FATURAS DE IPI A COMPENSAR		OUTROS/NÃO	18.873,89	18.873,89	18.873,89
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL</b>									
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.667,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>									
175	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	439,55	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL</b>									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	351,87
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL</b>									
176	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	351,34	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1066	002/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, EXTENSOR 2M, FITA CREPE 48MM, KIT PINTURA, LIXA MASSA 150, PISO BRANCO 18L		DISPENSA D	985,00	0,00	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL</b>									
177	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	924,81	0,00
<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>									
1068	280348/2018	017.385.999/0001-37	15114 - W PESQUISA, TECNOLOGIA E INDUSTRIA			PREGÃO ELE61/2018	31.208,76	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1069	280348/2018	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR LARANJA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BEBIDA À BASE DE FRUTAS SABOR MAÇA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I , ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, VINAGRE DE VINHO TINTO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISNAGUINHA INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		7.346,85	0,00	0,00
1070	280348/2018	019.045.330/0001-21	15116 - BELAMESA COM DE PRODS ALIMENTICIOS	, MACARRÃO MASSA COM VEGETAIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		3.480,00	0,00	0,00
1071	280348/2018	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	, BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		3.588,00	0,00	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>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1025	298935/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.096,26
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1065	003/2020	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, BOBINA TÉRMICA 57MMX300M AMARELA	DISPENSA D		2.760,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1019	299009/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.211,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
764	020/2020	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE ABELHAS	DISPENSA D		0,00	800,00	0,00
765	019/2020	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D		0,00	996,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	13.256,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	8.601,45	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE</b>									
1067	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, PEN DRIVE 32GB, PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS	PREGÃO ELE49/2019		871,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
40	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	0,00	4.833,32
<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	1.698,00	0,00
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1072	008/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		3.205,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ABRIGO DE GAS C/ SISTEMA DE VENTILAÇÃO (72X50X50CM), REGISTRO DE APERTO P/ BOTIJÃO DE GÁS 1KG/H, MANGUEIRA GÁS COOKTOP C/ ADAPTADOR 120CM, REGISTRO P/ BOTIJÃO GÁS C/ MANGUEIRA PVC 80CM, TUBO DE COBRE 3/8 PARA GAS DE COZINHA C/ BICO MONTADO, REGISTRO P/ GÁS CANO COBRE 3/8 SAE X SAE EMENDA C/ REGISTRO					
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>									
154	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.768,18
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1064	009/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 04 PONTOS DE SISTEMA GÁS DOMÉSTICO (GLP), INCLUINDO ABRIGO EXTERNO COMPLETO, REDE DE COBRE, CONEXÕES E AJUSTES DO PONTO	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
747	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	8.967,82
<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 ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1073	029/2020	074.463.795/0001-00	15381 - BAR RECANTO DO MOCOTO DE ARUJA LT	. REFEIÇÃO TIPO MARMITEX CONTENDO ARROZ, FEIJÃO E UMA MISTURA À ESCOLHA	DISPENSA D		720,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS		DISPENSA D		8.550,00	0,00	0,00





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

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		4.275,00	0,00	0,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		4.275,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1063	018/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	, SUBSTITUIÇÃO DE 06 VIDROS CANELADOS 23X97CM, SENDO RETIRADA DE VIDROS DANIFICADOS, LIMPEZA DOS CAXILHOS, APLICAÇÃO DE MASSA E RECOLOCAÇÃO DE NOVOS, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.027,03
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	4.913,78	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903980 - HOSPEDAGENS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903980.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1024	0/0	023.151.564/0001-20	15380 - PAMELA SUELEN LINS DIAS 34264062845	, HOSPEDAGEM PARA ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1000340-88.2020.8.26.0045 - TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE - MEMORANDO Nº 075/2020 (ASSISTÊNCIA SOCIAL)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.500,00
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1078	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO		OUTROS/NÃO		500,00	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: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
				<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>					
1079	0/0	078.412.788-37	14680 - GILVAN COUTINHO BONFIM	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	0,00
				<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>					
182	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	62,19	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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>					
932	040/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G		DISPENSA D	0,00	954,00	0,00
				<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>					
915	007/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CONEXÃO BOMBA D'ÁGUA		DISPENSA D	0,00	169,77	0,00
916	012/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, CHAPA PROTETORA DA POLIA		DISPENSA D	0,00	157,25	0,00
1001	048/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, REPARO P/ PNEU SEM CÂMARA, REPARO P/ PNEU DE CAMINHÃO		DISPENSA D	0,00	373,90	0,00
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>					
875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.760,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
<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>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
914	004/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, BOMBA DE VÁCUO DO FREIO	DISPENSA D		0,00	969,45	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL</b>									
876	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	575,43
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1015	006/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO MULTI-SPLIT C/ 02 EVAPORADORAS E 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO TODA TUBULAÇÃO DE COBRE DAS LINHAS DE LIQUIDO e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TERMICA, PARTE ELETRICA, SUPORTE P/ UNIDADES CONDENSADORAS	DISPENSA D		0,00	3.500,00	0,00
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.026,43
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1000	004/2020	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME		DISPENSA D		0,00	200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE PINTURA DA PORTA DIANTEIRA LADO ESQUERDO									
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	22,30	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903099.0111000 - GERAL									
1090	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1091	0/0	253.500.088-11	10826 - FABIO ANDRE DE SOUSA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.346,20
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	656,20	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 20/02/2020 11:57:59  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - 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	0,00	1.502,06
<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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
889	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	6.838,53
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONIA									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	120,07	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
927	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.090,67
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
, DESPESAS COM TELEFONIA									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	235,32	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 20/02/2020 11:57:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM TELEFONIA					
SUBTOTAL							----- 102.754,30	----- 62.597,10	----- 100.062,11
TOTAL							----- 102.754,30	----- 62.597,10	----- 100.062,11

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 18 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO