



# 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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - 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		2.192,10	0,00	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>									
892	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	371,20	0,00
894	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	932,80	0,00
897	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	163,30	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903959.0111000 - GERAL</b>									
1159	298434/2020	027.592.768/0001-58	15194 - MARIA DE FATIMA S DOS SANTOS CINEM	, SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE FILME INSTITUCIONAIL DE ATÉ 1:30 MINUTOS CADA, COM CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, TRILHA BRANCA E ANIMAÇÃO SIMPLES	DISPENSA D		0,00	0,00	7.000,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
643	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE49/2019		0,00	64,06	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1051	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500g, GRAMPO GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 UN , LIVRO ATA 50FLS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	21,60	0,00
<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>									
1125	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	64,80	0,00
1588	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	17,96	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL</b>									
166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	547,39	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL</b>									
1203	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	21,60	0,00
1205	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	53,88	0,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL</b>									
1206	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	238,47	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
946	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	310,68	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
965	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
				, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	176,04	0,00
1198	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
				, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	275,92	0,00
1199	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	, DESPESAS COM TELEFONIA					
					INEXIGÍVEL		0,00	242,23	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL 6,00X2,40 MTS, INCLUSO KIT PORTA PRONTA 90CM, COM PINTURA INTERNA E EXTERNA DAS PAREDES					
					DISPENSA D		0,00	0,00	4.500,00
<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>02.03.01.04.122.0010.2114.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903916.0111000 - GERAL</b>									
990	002/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME	, TORNEIRA PAREDE C-33 BICA MÓVEL					
					DISPENSA D		0,00	0,00	42,67
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1831	009/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE						
					DISPENSA D		355,00	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, BOBINA DE IGNIÇÃO					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
170	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	147,44	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
1676	004/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 6 ADESIVOS DIGITAL COLORIDO PERSONALIZADO 85 X 110CM, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE 6 PLACAS PS 2MM ADESIVADA COLORIDA 5 X 110CM	DISPENSA D		0,00	1.700,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 02.03.03.04.122.0012.2116.44905236.0111000 - GERAL									
1267	005/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CILINDRO OKIDATA ES4172 30.000PAG	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
1840	010/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	, FRAGMENTADORA DE PAPEL 127V 30 FLS CD ou CARTÃO C/ CESTO 30 LTS	DISPENSA D		2.184,00	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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	61,11	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	4.832,60



# 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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOXÉFARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE					
<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>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
1798	232169/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464-36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES AFASTADOS - COMPL. OP 100676/1, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464-36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2013 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16.248,75
<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>									
1805	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2019	INEXIGÍVEL		0,00	535,18	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL</b>									
281	020/2020	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1818	068/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D		990,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FONTE P/ MICROCOMPUTADOR, CONECTOR RJ45 CAT5e, HD 500Gb 7200RPM									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
1819	071/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	, CABO DE FORÇA, FONTE ATX, SILICONE SPRAY, LIMPA CONTATO SPRAY, BATERIA LITON CR2032 3V, PASTA TÉRMICA BISNAGA 10G	DISPENSA D		1.000,00	0,00	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL</b>									
1823	046/2020	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS , INCLUINDO CONSERTO PARTE ELÉTRICA E REVISÃO DO MOTOR	DISPENSA D		125,00	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>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
1822	045/2020	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 04 LTS , INCLUINDO TROCA DO ROLAMENTO	DISPENSA D		200,00	0,00	0,00
1825	047/2020	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LTS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO, CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 7,6 LTS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, PINO CENTRAL, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO, CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D		305,00	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>02.04.05.12.361.0025.2136 - 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		PREGÃO ELE49/2019		0,00	871,00	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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					
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
660	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE83/2019	0,00	35.400,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1824	048/2020	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COMERCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIO	, CONserto DE PANELA DE PRESSÃO 12 LTS, INCLUINDO TROCA DE BORRACHA, PESO GIRATÓRIO, 02 ALÇAS DO CORPO E DA TAMPA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL E REGULAGEM DE PRESSÃO		DISPENSA D	235,00	0,00	0,00
1837	064/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA		DISPENSA D	235,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.000 - Educação</b> <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
1841	300174/2020	373.744.048-40	2323 - TATIANE IEDA SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 37,62		OUTROS/NÃO	537,65	537,65	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - 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>02.05.01.04.122.0031.2142.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.44905242.0111000 - GERAL</b>									
1829	015/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA			DISPENSA D	959,00	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ARMÁRIO DE AÇO EM CHAPA 24 NO TAMPO E PRATELEIRAS, CHAPA 26 CORPO E PORTAS, C/ SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI ANTI CORROSIVA 20KG/PRATELEIRA MED 167X75X40CM, ARQUIVO DE AÇO 04 GAVETAS CAPAC. DE 30 A 40 PASTAS SUSPENSAS, 25KG POR GAVETA, CORPO EM CHAPA 26, TAMPO EM CHAPA 24 E DESLIZE POR PATINS					
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903024.0111000 - GERAL									
1830	012/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CALHA FECHADA BRANCA 4 X 40W, FITA ISOLANTE 33+ 20M, SOQUETE DE PRESSÃO P/ LÂMPADAS FLUORESCENTES, LÂMPADA LED FLUOR. TUBULAR 20W	DISPENSA D		776,44	0,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	2.000,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
1817	297309/2020	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GBS2811 - ESTACIONAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDO ESPECIFICAMENTE PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO Nº PM-B8-964769-0 - CONDUTOR: ANTONIO APARECIDO BUENO	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	104,13
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1266	093/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PCAS AUTOMO		DISPENSA D		0,00	0,00	6.512,30





**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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO LUBRIFICANTE MULTIVISCOSO BASE MINERAL MOTOR DIESEL TURBO 15W40, ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL MULTIVISCOSO MOTOR GAS/ETA/GNV 20W50, ÓLEO P/ TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA E DIREÇÃO HIDRAULICA SAE 10W, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTOR GAS/ETA/FLEX/GNV 5W30, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTOR DIESEL 5W30, FILTRO ÓLEO PSL655, FILTRO ÓLEO WO-330, FLUÍDO DE FREIO DOT3, FLUIDO DE FREIO DOT4, ARLA 32, ÓLEO LUBRIFICANTE SINTÉTICO MOTOR GAS/ETA/FLEX/GNV 5W40					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903006.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1252	091/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG		DISPENSA D	0,00	0,00	597,00
<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>									
255	285492/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML		PREGÃO ELE11/2019	0,00	7.444,51	0,00
1251	094/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, PROTETOR SOLAR FPS30 PELE OLEOSA 60G, ACTINE SABONETE BARRA 80G		DISPENSA D	0,00	0,00	1.383,45
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1555	080/2020	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, PORTA LISA ENVERNIZADA 0,82, PORTA LISA ENVERNIZADA 0,72, FECHADURA 119 BANHEIRO ROSETA, FECHADURA 119-55 EXTERNA ROSETA QUADRADA		DISPENSA D	0,00	784,87	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
958	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO		PREGÃO ELE11/2019	0,00	2.037,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
626	282190/2018	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO		PREGÃO ELE 3/2019	0,00	0,00	6.357,13
902	063/2020	003.674.352/0001-10	15108 - PATAS DE OURO COM. DE PRODS. VETER	, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO FÊMEA, CASTRAÇÃO CIRÚRGICA EM CANINO MACHO		DISPENSA D	0,00	0,00	5.736,83
903	076/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP			DISPENSA D	0,00	0,00	4.296,00



**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: 17/03/2020 17:38:02  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ APROX 30 UNIDS					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
159	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	5.400,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1838	152/2020	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. SUPORTE TECNICO	DISPENSA D		150,00	0,00	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>									
1835	155/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. CHAVE DE LUZ, LÂMPADA PINGÃO, CAME VOLANTE	DISPENSA D		345,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1836	156/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E LANTERNAGEM	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.33903299.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
241	290475/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	. FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - P - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PREGÃO ELE46/2019		0,00	1.197,44	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
639	040/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	65,00



# 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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1645	142/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, ARLA 32 - 20 LT					
1646	116/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CORREIA DO ALTERNADOR, POLIA DESVIADORA, POLIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	510,00	0,00
				, REGULADOR DE VOLTAGEM, CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1647	117/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903047.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
908	011/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, LICENÇA PACOTE OFFICE PRO 2016 - CARTÃO ATIVAÇÃO, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS OEM	DISPENSA D		0,00	0,00	998,00
<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>									
1659	035/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.393,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1702	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		INEXIGÍVEL		0,00	2.712,00	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE PASSES ESCOLARES									
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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1781	055/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER C/ REPAROS E AJUSTES NO FUSOR	DISPENSA D		0,00	395,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
1595	036/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	, CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
1791	067/2020	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		0,00	999,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
1224	032/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	, SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO PREDIAL, INCLUSO MATERIAIS, MÃO DE OBRA E LAUDO TÉCNICO	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
1594	036/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.500,00



**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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CADERNO PERSONALIZADO 100 X 150MM 2 APRESENTAÇÃO 1X0 COR MIOLO PAUTADO 1X1 COR CAPA E CONTRACAPA DUPLEX 300G 4X0 COR ACABAMENTO WIREO					
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903017.0111000 - GERAL</b>									
1839	034/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MEMÓRIA RAM 4GB DDR3, PROCESSADOR INTEL CORE I3, HD SSD 120GB	DISPENSA D		995,00	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>									
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	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>									
1820	091/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	. PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D		954,00	0,00	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>									
1832	081/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE RETIFICAÇÃO, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		103,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1050	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	1.049,85	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<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>									
1560	020/2020	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 MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.900,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL</b>									
1629	076/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO 2 VELOCIDADES C/ CARREGADOR E BATERIA	DISPENSA D		0,00	983,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
337	283370/2019	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	2.091,60	0,00
1163	299509/2020	065.670.994/0001-07	13859 - JR. REVESTIMENTOS ANTICORROSIVOS E	, EMULSÃO ASFALTICA RR 2C TAMBOR 200KG	DISPENSA D		0,00	17.115,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.881,72
130	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	290.035,30
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
1551	062/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSA D		0,00	0,00	998,00



**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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARRETEL TRIMCUT 31-2, CARRINHO DE MÃO C/ CAÇAMBA METALIZADA, CÂMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO, PNEU PARA CARRINHO DE MÃO, SERROTE PODA CABO TELESCÓPICO					
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1833	070/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D		245,00	0,00	0,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1834	069/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, SERVIÇOS DE REMOÇÃO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL PARA TROCA DO SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL</b>									
913	030/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	952,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1215	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN. CORRETIVO FITA 5MMX6M, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	693,30	0,00
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1209	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	2.075,00	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: 17/03/2020 17:38:02

Sistema CECAM

(Página: 16 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903916.0111000 - GERAL</b>									
1194	010/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE 38,00M2 DE FORRO EM MADEIRA E REINSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO (LAMINAS, FORRO, PARAFUSOS, MOLDURA, EMENDAS MOLDURA, METALON, VIGAS U, GALVITE, PINCEL, AGUA RAZ) E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.750,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		5.172,00	0,00	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
950	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	5.377,20	0,00
952	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	814,50	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL</b>				. SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
1826	028/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. TENSOR DA CORREIA, CORREIA DENTADA, VELAS DE IGNIÇÃO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO DE ÓLEO, ÓLEO DO MOTOR, KIT DE EMBREAGEM, CABO DE EMBREAGEM, ÓLEO DE CÂMBIO, PALHETA DO LIMPADOR DIAANTEIRO	DISPENSA D		1.171,90	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1827	027/2020	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. SERVIÇOS DE TROCA DA CORREIA DENTADA E REVISÃO GERAL DO MOTOR, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE CÂMBIO, SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO COMPLETA DO CÂMBIO	DISPENSA D		3.280,00	0,00	0,00
<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.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	456,59	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2209 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2209.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1264	299675/2020	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	. TAXA DE MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO E ANUIDADE, TAXA CAMPEONATO PAULISTA 2020, TAXA COPA AMÉRICA SELETIVA OLIMPIADA ABERTA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.950,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1593	002/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	120,00	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: 17/03/2020 17:38:02  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER RICOH SP310					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	314,75	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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL</b>									
1828	019/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, MANGUEIRA GRANDE INTERCOOLER 6C456K863CA, MANGUEIRA PEQUENA INTERCOOLER 2TA117231A, TURBINA PARTE QUENTE FORD VW K162	DISPENSA D		982,50	0,00	0,00
<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	6.801,23	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	362,01	0,00
<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>									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	81,30	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.44905230.0111000 - GERAL</b>									
1104	299162/2020	059.201.764/0001-98	14768 - CENTRAO POSTES INDUSTRIA E COMERCIO		DISPENSA D		0,00	0,00	13.230,00



# 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: 17/03/2020 17:38:02

Sistema CECAM

(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, POSTE PADRÃO ELEKTRO					
SUBTOTAL							24.076,72	103.708,36	486.648,12
TOTAL							24.076,72	103.708,36	486.648,12

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Março de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO