



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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
654	004/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ÓLEO MOTOR 5W40, FILTRO DE AR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	233,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
165	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	83,73	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
1121	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHAS DE PAPEL MAXIMA ABSORÇÃO P/ USO EM COZINHA BRANCO C/ 2 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	670,90
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
1122	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	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	699,90
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
1859	073/2020	031.262.535/0001-64	15397 - PAULO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA 066		DISPENSA D		2.680,00	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: 18/03/2020 11:28:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
947	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, CURSO DE FORMAÇÃO/TREINAMENTO PLATAFORMA SIPIA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, SENDO 02 ENCONTROS TEMÁTICOS C/ CARGA HORÁRIA DE 16HS DE DURAÇÃO					
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
1869	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	189,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL									
1089	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - MARÇO/2020 - 02 COMANDANTES, 08 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-022/3.4/20	OUTROS/NÃO		48.882,02	48.882,02	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022.0111000 - GERAL									
1865	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	PREGÃO ELE30/2019		187,50	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
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									
1858	011/2020	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, NUMERADOR AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO, CARIMBO AUTOMATICO	DISPENSA D		285,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	759,70	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
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									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	59,95	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1866	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		15,48	15,48	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1867	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIAÇÃO ARUJÁ LTDA - NOTA FISCAL 554 , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA - NOTA FISCAL 7147	OUTROS/NÃO		204,35	204,35	0,00
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
1843	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2019	INEXIGÍVEL		56,10	56,10	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903028.0311000 - GERAL									
1851	088/2020	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, CONJ ELETRECISTA NR10 C/ REFLETIVO TAM M, CONJ ELETRECISTA NR10 C/ REFLETIVO TAM G, JAQUETA AZUL NR10 C/ REFLETIVO TAM GG, BOTINA DE SEG. BIDENS. AM/NOBUCK CF 41	DISPENSA D		997,35	0,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA 02.03.08.25.752.0017.1038.44905238.0311000 - GERAL									
1849	086/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SOPRADOR TERMICO 1500W 220V	DISPENSA D		664,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1794	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1080/20 - 05 PROFESSORES - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.945,12
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1795	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.090,98



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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1080/20 - 05 PROFESSORES - JANEIRO/2020					
02.04.05.12.361.0024.2132.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909498.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
34	275442/2018	429.088.098-34	15147 - MARIA FERNANDA GUERRA TOME	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.215,34
35	277456/2018	992.788.208-49	15148 - AMELIA APARECIDA DE MORAES	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.001,96
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903021.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1630	027/2020	002.808.402/0001-42	15297 - MIG CENTER EQUIPAMENTOS PARA REST	, CAIXA PLÁSTICA ORGANIZADORA TRANSPARENTE C/ TAMPAS E TRAVAS 80 LTS, CONCHA P/ FEIJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 80ML, CONCHA P/ FEIJÃO EM AÇO INOXIDÁVEL 50ML, ESCUMADEIRA 32CM INOX, COLHER ARROZ AÇO INOXIDÁVEL 31,2CM	DISPENSAS		0,00	997,80	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903969.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
315	270947/2018	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.891/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HORAS COM GUINCHO PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN TRENDLINE 1.6 8V - PLACA FXX8183 - ST 339	DISPENSAS		0,00	0,00	2.690,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0031.2142.31901199.0111000 - GERAL									
1844	300274/2020	787.456.597-53	2325 - SARA HOYOS DE JESUS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 46,82 / VALE TRANSPORTE R\$ 321,20 / INSS R\$ 255,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,61	OUTROS/NÃO		8.641,68	8.641,68	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903004.0111000 - GERAL									
1857	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.		PREGÃO ELE69/2019		1.557,60	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: 18/03/2020 11:28:40

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	441,69	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE48/2018	0,00	0,00	74.554,92
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 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 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1845	300371/2020	286.111.088-09	2326 - ERIC EUCLIDES SALVADOR FEIJAO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 115,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,81		OUTROS/NÃO	5.693,06	5.693,06	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1868	296587/2019	078.459.908-41	2327 - VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE DE PACIENTE		OUTROS/NÃO	120,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	1.757,67	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1860	170/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO ISENTA DE SACAROSE P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D		3.204,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0042.2171.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.01.04.122.0042.2171.33903024.0111000 - GERAL									
1854	070/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W, FITA VEDA ROSCA 12 X 25MTS, COLA ADESIVA 75 GRS, LUVA AZUL 3/4 X 1/2", COTOVELO MARROM 90°X3/4, SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, LIXA MASSA 100, LUVA ESGOTO 2", REDUÇÃO ESGOTO 2 X 1 1/2, COTOVELO ESGOTO 90° X 2", TORNEIRA P/ PIA CÔZ C/A C23 18CM, TUBO ESGOTO 4" X 6 MTS, TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, FITA VEDA ROSCA 18 X 25MTS, LAMPADA LED 15W - 90W BIV	DISPENSA D		506,51	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
64	285731/2019	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMILIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTRÊM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1855	071/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		967,29	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CAP ESGOTO 1 1/2", COTOVELO ESGOTO 90° X 1" 1/2, TEE MARROM 1 1/4", LUVA MARROM LL 1 1/4", COTOVELO MARROM 90° X 1 1/4", BUCHA RED MARROM CURTA 1 1/4 X 1, CAP ESGOTO (A) 1 1/2", TUBO MARROM SOLD 1 1/4X40MM 6MTS, KIT P/ CAIXA ACOPLADA, ACABAMENTO 3/4", TOMADA 20A C/ PLACA 2P+T, TOMADA EXT DUPLA 20A C/P, CAIXA LUZ SISTEMA X 4X2 EXT, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, PENEIRA MAD AREIA, VÁLVULA AMERICANA 3/12 CR, FORRO PVC BRANCO, MEIA CANA PVC C/6 MTS, SERRA 18DD BI METAL VERMELHA, COTOVELO ESGOTO 90X 1 1/2" BCO C/A, PAPELEIRA C/ TAMP, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, FITA VEDA ROSCA 18 X 25MTS, LIXA MASSA 80, TOMADA 10A C/PLACA, TOMADA DUPLA 10A C/P, COLHER PEDREIRO RETA 08, CABO FLEXÍVEL 4,0MM, TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4, TORNEIRA LAVATÓRIO B.MOVEL LUXO 1/2X3/4, CAL PINTURA 8Kg					
				, CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ	DISPENSA D		0,00	6.270,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1856	084/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ Q.S 04 KG NOVO	DISPENSA D		175,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1846	048/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, CAIXA DE SOM APLICADA PORTATIL - BLUETO, MP3, USB, AUX. E FM 127V	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1784	059/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO PEDAÇO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	993,00	0,00
1789	066/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, BALA SABOR FRUTAS C/ 600 G, PIRULITO SABORES PTC 50 UNIDS, BOLAS DE CHOCOLATE 360G, DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI C/ 50 UN	DISPENSA D		0,00	659,20	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1852	068/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		769,60	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LAMPADA LED 12W-100W BIVOLT, LÂMPADA FLUOR LED 18W									
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903024.0250007 - DRADS - PPB									
1853	069/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	, LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		999,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
1785	145/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
1806	296642/2019	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.100,00
1807	256899/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.241,04
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
1656	061/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D		0,00	949,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
1003	049/2020	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, ABRAÇADEIRA 1/2, ESGUICHO SIMPLES, MANG. CAR WASH 1/2	DISPENSA D		0,00	0,00	477,70
1550	065/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	460,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL									
1848	085/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D		714,63	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: 18/03/2020 11:28:40

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DISCO DE DESBASTE 4" 1/2 X 1/4 X 7/8, DISCO CORTE FERRO 41/2X5/128X7/8, CHAVE P/ CANO 9" 225MM, DESENTUPIDOR 10 METROS N. 2 AÇO, TRENA AÇO C/ TRAVA 33MM 10M, BROCA 20X250MM PONTEIRO, PICARETÁ C/ CABO, PÁ VANGA QUADRADA C/ CABO, LÂMINA SERRA 24 DENTES, ALICATE BOMBA D ÁGUA 10", ALICATE DE PRESSÃO 10", PÁ DE BICO C/ CABO, ALAVANCA AÇO 1,50 MTS, ALICATE BICO MEIA CANA 6", ALICATE CORTE DIAGONAL 6"					
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.10.01.04.122.0051.2195.44905238.0111000 - GERAL									
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	0,00	983,00
1847	083/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. ESMERILHADEIRA 4 1/2" 650W 220V	DISPENSA D		208,00	0,00	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
1694	072/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. BOBINA DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, VELAS DE IGNIÇÃO, FAROL COMPLETO, LÂMPADA H4 12V	DISPENSA D		0,00	885,90	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
1549	063/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. RESERVATÓRIO, TAMPA DO RESERVATÓRIO, CAIXA D ÁGUA, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	305,00	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL									
1850	087/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. HERBICIDA LIQUIDO MATA MATO, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, ARAME FARPADO C/ 250 M	DISPENSA D		399,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1161	016/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	2.304,00	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: 18/03/2020 11:28:40
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CAIXA DE DIREÇÃO, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, KIT DE EMBREAGEM, PONTEIRA HOMOCINÉTICA, BANDEJA DA SUSPENSÃO					
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.07.26.782.0058.2203.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1799	299547/2020	010.528.245/0001-40	2322 - GREEN MOTION VEICULOS LTDA EPP	. RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR EMISSÃO INDEVIDA - Nº AIT N000009977 - PLACA GI17282	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,12
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
951	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019		0,00	1.642,80	0,00
1759	300228/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. CLARIFICANTE PISCINA 20 X 1 LT, REDUTOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ELEVADOR PH PISCINA 20 X 1 LT, ALGICIDA MANUTENÇÃO 20 X 1 LT, ALGICIDA CHOQUE 20 X 1 LT, LIMPA BORDA 20 X 1 LT, MANGUEIRA P/ LIMPEZA DE PISCINA, ASPIRADOR PISCINA GRANDE, PENEIRA GRANDE PISCINA	DISPENSA D		0,00	11.307,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
1688	298976/2020	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	. TINTA PISO AZUL 18L, TINTA PISO BRANCO 18L, TINTA PISO VERMELHO SEGURANÇA 18L, ROLO DE LÃ 23CM C/ CABO, FITA CREPE IMOBILIARIA 25X50 PROFISIONAL	DISPENSA D		0,00	14.655,00	0,00
1861	035/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	. TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
1862	036/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	. TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
1863	032/2020	000.010.684/0001-02	14370 - ARADINA IND E COM LTDA - ME	. TELA ALAMBRADO 2 1/2" REVESTIDO EM PVC AZUL FIO 12	DISPENSA D		5.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV		PREGÃO ELE42/2019		30.600,00	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: 18/03/2020 11:28:40

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	61,98	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
1045	018/2020	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, COMANDO INTERNO DIANTEIRO DIREITO, MAQUINA VIDRO TRASEIRO LADO ESQUERDO, MAQUINA VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO, PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS		DISPENSA D	0,00	477,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							125.917,67	190.421,55	139.963,98
							-----	-----	-----
							125.917,67	190.421,55	139.963,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 18/03/2020 11:28:40

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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

ARUJA, 17 de Março de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO