



**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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 24 de Março de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b> <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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1583	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	54,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE64/2018		0,00	2.850,00	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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	129,07	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>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b> <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL</b>									
1962	300847/2020	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E		DISPENSA D		13.800,00	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: 26/03/2020 11:56:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CHAVE MAGNÉTICA P/ COMANDO EM GRUPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 220V 60Hz 2X30A CONTATO NF					
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903028.0311000 - GERAL</b>									
1679	079/2020	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		0,00	0,00	997,35
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		0,00	997,35	0,00
<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>									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	283,72	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<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>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	. GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG	PREGÃO ELE69/2019		0,00	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>02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
28	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	. ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	110.000,00	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>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1211	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	12.403,70	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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
45	285774/2019	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	, ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO		0,00	100.000,00	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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1168	285492/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	, DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	902,93	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1967	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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>									
956	285492/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML, COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+10MG/G POMADA 30G, IMIPRAMINA 25MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	4.879,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903009.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1195	285493/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS		PREGÃO ELE11/2019		0,00	3.000,00	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: 26/03/2020 11:56:45  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PROTETOR SOLAR FPS 30 TUBO C/ 120G					
<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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1964	300867/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, MASCARA RESPIRADOR DESCARTAVEL N95 PFF2	DISPENSA D		8.000,00	0,00	0,00
1965	201/2020	016.655.596/0001-06	15403 - LEONARDO PETRUCCI BARBOZA - ME	, MASCARA N95 PFF2 C/ VALVULA AZUL, MÁSCARA PFF1 C/ VALVULA AZUL	DISPENSA D		872,10	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1758	159/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FREEZER, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 127V	DISPENSA D		0,00	0,00	280,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1958	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 9/2019		83.250,00	0,00	0,00
<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>									
1138	022/2020	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE DOIS PONTOS ELÉTRICOS 220V, RETIRADA DE CONDENSADORA E REINSTALAÇÃO EM SUPORTE E RECARGA DE FLUÍDO REFRIGERANTE	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
756	280348/2018	027.339.484/0001-54	15113 - SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE61/2018		0,00	10.362,00	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: 26/03/2020 11:56:45

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1790	064/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, AÇÚCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CHOCOLATE EM PÓ, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FARINHA DE MANDIOCA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FEIJÃO PRETO GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MARGARINA VEGETAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL 3,1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	DISPENSA D		0,00	0,00	759,64
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1141	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLASTICA E FELTRO, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, BARBANTE 08 FIOS P/ ARTESANATO 100% ALGODÃO 300/305 MTS, BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS, GLITER CORES SORTIDAS 3,0 G., FITILHO NYLON P/ EMBALAGEM 1,0 A 1,2KG, MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, PRANCHETA EUCATEX TAM OFICIO PRENDEDOR METALICO, PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFICIO C/ PRENDEDOR, RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 38 X 50MM C/ 4 UN, BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 76 X 76MM, ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6MM C/1000 UNDS	PREGÃO ELE49/2019		0,00	547,19	0,00
1149	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUPORTE, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	506,65	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1142	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, PALITO SORVETE 100 UNIDS	PREGÃO ELE49/2019		0,00	23,25	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
1575	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	86,21	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1140	023/2020	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA		DISPENSA D		0,00	799,00	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: 26/03/2020 11:56:45

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA, INCLUINDO ABERTURA DE PAREDE EM ALVENARIA E FIXAÇÃO DE SUPORTE					
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
1135	260426/2017	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE INFORMÁTICA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MODALIDADE DE DANÇA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE	8/2017	0,00	17.740,80	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		0,00	0,00	954,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903028.0111000 - GERAL</b>									
1107	299165/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO S/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA, BOTINA EM COURO PRETA C/ ELASTICO CANO CURTO C/ BICO AÇO e SOLADO DE BORRACHA	DISPENSA D		0,00	14.174,60	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>									
1652	051/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, PNEU 175/70 R14	DISPENSA D		0,00	670,00	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>									
1963	300846/2020	014.287.610/0001-22	14470 - BIBLOCOS IND E COM DE ARTEF DE CIME		DISPENSA D		17.550,00	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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BANCO ASSENTO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO P/ 3 LUGARES 1,45M, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA PREFEITURA					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
1653	052/2020	001.883.878/0001-85	4037 - PNEUJA OFICINA E LOCAÇAO DE VEICULO	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>									
1909	089/2020	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÉ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1680	080/2020	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE 60 MTS DE GRADIL, INCLUINDO PINTURA E SERRALHERIA LOCAL	DISPENSA D		0,00	0,00	1.750,00
<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 PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE 7/2019		0,00	9.664,20	0,00
1220	283369/2019	064.851.538/0001-92	6402 - FERMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,40 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,50 X 1,50M - ABNT NBR 8890, TUBO CONCRETO ARMADO PA2 0,60 X 1,50M - ABNT NBR 8890	PREGÃO ELE 6/2019		0,00	15.515,25	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>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>									
671	005/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	420,70	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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
672	006/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACRILICO F. BRANCO 18L, CABO P/ ROLO, PISO AMARELO DEMARCAÇÃO 3,6L, PISO AZUL 3,6L, ROLO ESPUMA 04CM, ROLO ESPUMA 09CM, ROLO ESPUMA 23CM , ACRILICO F. BRANCO 18L, KIT PINTURA, MASSA CORRIDA 18L 25KG	DISPENSA D		0,00	585,00	0,00
<b>02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL</b>									
777	013/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TAMBOR DE FREIO LADO DIREITO	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
778	014/2020	028.881.687/0001-30	14878 - W.F SOUTO FERREIRA - ME	, TAMBOR DE FREIO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	580,00	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>									
1691	074/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BIELETA, BUCHA DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	0,00	625,00
<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>02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1685	017/2020	018.454.571/0001-61	15391 - COMERCIAL STYLLUS CENTER DE ARUJÁ	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ EXTRA FORTE 500G, CHÁ NATURAL GRANEL 250G	DISPENSA D		0,00	894,30	0,00
<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		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	693,30





# 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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM					
<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	, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	2.075,00
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903025.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1686	018/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	, CILINDRO W900 P/ COMPRESSOR, PISTÃO W900 P/ COMPRESSOR	DISPENSA D		0,00	960,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1960	020/2020	052.541.315/0001-40	8164 - COTAC - COM. DE TRATORES AUTOMÓVE	, VEDADOR 14 X 20, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE ÓLEO, OIL.ENG 0W20 SYNET	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903044.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
1959	293035/2019	017.592.525/0001-66	15377 - TINPAVI IND E COM DE TINTAS EIRELI - EP	, SELO P/ FIXAR FITA DE AÇO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE82/2019		450,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	207.329,04	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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	8.767,62	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: 26/03/2020 11:56:45  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
1957	024/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTisséPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	598,56	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	67,14	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.16.01.04.122.0089.2238.33903919.0111000 - GERAL									
1961	012/2020	009.474.985/0001-61	15402 - COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							334.221,14	322.052,24	8.134,29
TOTAL							334.221,14	322.052,24	8.134,29

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL



# 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: 26/03/2020 11:56:45

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

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

PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 24 de Março de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO