



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
288	267288/2017	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.878/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	0,00	9.718,58
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
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	0,00	58,71
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
2014	076/2020	029.279.659/0001-00	14727 - REALPEL PAPELARIA & INFORMÁTICA LTD	, ESPIRAL 7MM PRETO C/ 100 UND, ESPIRAL 9MM PRETO C/ 100 UND, ESPIRAL 17MM PRETO C/ 100 UND, ESPIRAL 25MM PRETO C/ 48 UND, ESPIRAL 33MM PRETO C/ 27 UND, CAPA PP P/ ENCADERNAÇÃO TRANSP. A4 C/ 100 UNID	DISPENSA D		0,00	0,00	248,80
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
4	266060/2017	493.374.595-15	14547 - VALDETE ALVES BRAGA		DISPENSA D		0,00	0,00	3.764,25



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.854/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR									
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1999	084/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.898,26
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.688,31
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1884	010/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, INCLUINDO INSTALAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, SISTEMA DE LINHA DE REFRIGERAÇÃO ENTRE EVAPORADORA E CONDENSADORA	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
02.03.01.04.122.0010.2114.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905236.0111000 - GERAL									
3059	015/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		750,00	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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA C/ BOBINA 12 DIGITOS, DISPLAY LCD, 127 VOLTS					
02.03.01.04.122.0010.2114.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.01.04.122.0010.2114.44905242.0111000 - GERAL									
3061	301345/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, ESTANTE DE AÇO CINZA LINHA LEVE 06 PRATELEIRAS 20/25KG/PRATELEIRA COLUNA #20 PRATELEIRA #26 MED 200 X 90 X 30CM, ESTANTE DE AÇO CINZA LINHA LEVE 06 PRATELEIRAS 20/25KG/PRATELEIRA COLUNA #20 PRATELEIRA #26 MED 200 X 90 X 40CM	DISPENSA D		8.100,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.0111000 - GERAL									
1831	009/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	355,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3058	014/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO AZUL SEM IMPRESSÃO 52 X 116CM	DISPENSA D		360,00	0,00	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.355,19
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									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	159,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

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 - ALMOX É SECRET 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						
				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 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL						
3053	104/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	, SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA COMANDO EM GRUPO EM LUMINÁRIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		3.026,00	0,00	0,00	
				02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL						
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.443,11	0,00	
				02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL						
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	268,08	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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	44.012,30	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
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	0,00	83.680,03
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.05.01.04.122.0031.2142.44905242.0111000 - GERAL									
1829	015/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	, 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 167X76X40CM, 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		DISPENSA D	0,00	0,00	959,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,32



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LONGA DISTÂNCIA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
49	291978/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELE64/2019		0,00	2.179,24	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1757	150/2020	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, BESILATO DE ANLÓDIPINO 10MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG STANGLIT, TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D		0,00	0,00	851,40
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2587	273/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇO DE REPARO NOS SEMI EIXOS TRASEIROS INCLUINDO PEÇAS	DISPENSA D		0,00	0,00	780,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2561	269/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REDE DE GÁS MEDICINAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE POSTOS DE CONSUMO, 06 FLUXÔMETROS DE OXIGÊNIO, MANGUEIRAS, ORINGS, PINOS DE IMPACTO, ENGATES RÁPIDOS E DEMAIS PEÇAS DANIFICADAS, REPARO NO PAINEL DE ALARME	DISPENSA D		0,00	0,00	2.730,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2517	258/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		0,00	0,00	58,00



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, MANIVELA DO VIDRO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
2514	251/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇO DE TROCA DE KIT DE CORRENTE DO SINCRONIZADO DO MOTOR	DISPENSA D		0,00	0,00	750,00
2618	287/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE REVISÃO CHICOTE PISCA ALERTA E TROCA DE LÂMPADA	DISPENSA D		0,00	0,00	80,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430.655,25
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903007.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
1937	171/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.700,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903025.0530013 - FNS - VISA									
2422	242/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	, PLACA CONTROLADORA P/ TRANSFERENCIA MICROCONTROLADO 12VX220VX32A	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA									
2516	257/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	219,97
2518	259/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		0,00	0,00	89,60



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2164.33903919.0530013 - FNS - VISA									
2586	272/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇO DE RETÍFICA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	0,00	350,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2460	244/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, REVISÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, SISTEMA DE TRANSMISSÃO DAS CORREIAS, SINCRONIZADAS E SISTEMA DE IGNIÇÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA, INCLUINDO MÃO DE OBRA E PEÇAS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.780,00
2515	254/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE CONSERTO DO MOTOR VENTILADOR INTERNO	DISPENSA D		0,00	0,00	430,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3046	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
3047	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3062	301348/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO		OUTROS/NÃO		898,00	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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2020 - BOLETO BANCÁRIO					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	3.712,82	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	63,33
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 - BLUETOOT, MP3, USB, AUX. E FM 127V		DISPENSA D	0,00	0,00	890,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
2656	117/2020	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. FOLDER INFORMATIVO 4X4 COR 200X200MM EM PAPEL OFF-SET 75G		DISPENSA D	0,00	0,00	4.500,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	2.031,70
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	2.031,71
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2648	120/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			DISPENSA D	0,00	0,00	600,00



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3060	121/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, KIT 4 CORES TINTA IMPRESSORA EPSON L396 , FILTRO DE LINHA 6 TOMADAS, CAIXAS DE SOM 2.0 USB, CARTUCHO HP60B PRETO (CC636WB)	DISPENSA D		220,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2543	008/2020	014.145.885/0001-21	12098 - FABIO FERNANDES CORREA 16046847800	, PRODUÇÃO DE FILMES INSTITUCIONAIS C/ ATÉ 2 MIN COM EDIÇÃO DE IMAGENS E ANIMAÇÃO SIMPLES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.400,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
3054	138/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D		975,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
3051	123/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, PINCEL 500 2", ROLO LÃ 23CM, VERNIZ ACRILICO 18L, PISO CINZA CHUMBO 18L	DISPENSA D		980,00	0,00	0,00
3052	100/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ESMALTE CINZA MÉDIO 3,6L, PISO AZUL 18L, PISO BRANCO 18L	DISPENSA D		6.221,60	0,00	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									
2610	129/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, COLA PRETA QUENTE V-N P/ CAMARA DE AR, VULCANITE B.CRUA P/ CONSRTO CAMARA DE AR 1KG, COLA CIMENTO VULCANIZANTE LV 02 1000 ML	DISPENSA D		0,00	0,00	376,25
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
3056	132/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		2.100,00	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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LOCAÇÃO DE MAQUINA TIPO MINI CARREGADEIRA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL									
2611	126/2020	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	0,00	960,00
3057	113/2020	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		960,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2560	124/2020	071.626.048/0001-58	15318 - CARMEM LUCIA ANDRE-SAO PAULO	, RECEBIMENTO DE RESIDUOS INERTES	DISPENSA D		0,00	0,00	6.450,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2437	100/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, LONA P/ CAMINHÃO TRUCK TIPO VINILONA 4 X 8 MTS LARANJA GROSSA PVC	DISPENSA D		0,00	0,00	2.040,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
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
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
2357	049/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	895,00



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE REPARO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, INCLUINDO ÁGUA DISMENERALIZADA E ADITIVO					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.029,22	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903017.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3055	030/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO REDE CAT5E 305MTS, CONECTOR RJ45 C/ 50 UN		DISPENSA D	610,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
2541	029/2020	029.619.717/0001-06	15296 - GUSTAVO CAMARGO SOUSA DA SILVA 4544	, SERVIÇO DE DISPARO DE TEXTO, ARTE OU VIDEO POR APLICATIVO (WHATSAPP) DE TROCA DE MENSAGENS E EMAIL		DISPENSA D	0,00	4.100,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
2542	028/2020	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA NO PORTAL DO JORNAL LOCAL E FACEBOOK		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO									
1793	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	, CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M² < X < 20M², CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M²		PREGÃO ELE 8/2020	0,00	0,00	698.383,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903910.0111000 - GERAL									
80	262685/2017	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE			DISPENSA D	0,00	0,00	6.500,00



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: 13/05/2020 12:13:53
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.867/2017 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
2361	300946/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME	. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 200,00M2 DE ALAMBRADO C/ COLOCAÇÃO DE TUBOS 2 1/2" P/ SUSTENTAÇÃO A CADA 2,00M, SENDO UMA ÁREA DE 20,00 MTS FUNDOS E 28,00 MTS COMPRIMENTO C/ 2,00M ALTURA DE TELA	DISPENSA D		0,00	0,00	16.800,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905199.0111000 - GERAL									
1916	300785/2020	031.957.387/0001-00	15349 - TREVISIO LOGISTICA E SERVICOS EIRELI -	. SERVIÇO DE DRENAGEM DE CAMPO DE FUTEBOL, SENDO 200 MTS LINERAES C/ PROFUNDIDADE DE 60 X 50CM, COM 10 CAIXAS DE INSPEÇÃO EM BLOCO E REVESTIDA COM REBOCO 80X80CM C/ TAMPA DE CONCRETO	DISPENSA D		0,00	16.800,00	0,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	5.982,35
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4,85
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
86	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO		PREGÃO PRE63/2019		0,00	0,00	99.405,00



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: 13/05/2020 12:13:53

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO					
SUBTOTAL							25.200,60	77.703,83	3.482.015,58
TOTAL							25.200,60	77.703,83	3.482.015,58

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Maio de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO