



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 de Maio de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL</b>									
3248	207677/2013	300.174.838-91	13124 - LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 154,17 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 27,27 / INSS R\$ 388,37 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 220,18 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04	OUTROS/NÃO		17.134,21	17.134,21	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3249	207677/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUCY MARY TEIXEIRA LEANDRO	OUTROS/NÃO		702,17	702,17	0,00
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									
3245	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE MAIO A 14 DE JUNHO DE 2020 - OFÍCIO Nº 5GB-008/140/2020	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.090,24	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: 27/05/2020 12:01:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
3241	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	300,00	300,00	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3234	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM, CORRETIVO FITA 5MMX6M, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN		PREGÃO ELE49/2019	203,30	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
201	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-517,17	-517,17	-517,17
3242	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.200,00	1.200,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			PREGÃO ELE64/2018	0,00	0,00	5.700,00



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA					
<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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903917.0111000 - GERAL</b>									
2608	006/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. SERVIÇO DE REPAROS e SUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE ALTA E BAIXA TENSÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER	DISPENSA D		0,00	0,00	435,00
<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	1.548,79	0,00
197	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	. PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MEMORANDO Nº 001/20 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	363,44	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
3247	283357/2019	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002100-88.2018.5.02.0521 - EXEQUENTE: KATIA CIBELE BRASIL LARINI BARRETO	OUTROS/NÃO		4.265,44	4.265,44	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3251	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		1,34	1,34	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>02.03.08.25.752.0017.1038.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903028.0311000 - GERAL</b>									
2957	125/2020	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS		DISPENSA D		0,00	0,00	252,00



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LUVAS VAQUETA PETROLEIRA, ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVAS TRICOTADAS EM POLIAMIDA					
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903905.0311000 - GERAL</b>									
1969	300834/2020	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	. SERVIÇO DE ENGENHARIA P/ MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM VIAS DO MUNICÍPIO DE ACORDO C/ PADRÕES EXISTENTES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL, MÁQUINAS, EQUIPAMENTO E RECOLHIMENTO DE ART	DISPENSA D		0,00	0,00	32.220,00
<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	0,00	286,47
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>									
3036	301332/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED	DISPENSA D		0,00	8.975,00	0,00
3053	104/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	. SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE MAGNÉTICA COMANDO EM GRUPO EM LUMINARIAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	3.026,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903028.0111000 - GERAL</b>									
2503	083/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	. RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S 6 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	620,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125 - 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.		PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	943,34



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
272	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	28.880,00	0,00
1117	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	12.087,48	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3240	301567/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	, CAMINHA EMPILHÁVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA EM POLPROPILENO, ESTRUTURA LATERAL EM METÁLICO C/ PINTURA Á BASE DE ÁGUA E LEITO EM TECIDO PLÁSTICO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGICO C/ FECHO DE VELCRO	DISPENSA D		17.544,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2381	089/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG, RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	101,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
1011	280018/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI	TOMADA DE	1/2019	0,00	0,00	78.325,31
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2380	088/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802		DISPENSA D		0,00	0,00	800,00



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
685	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, EXTINTOR PQS. 4KG, EXTINTOR ÁGUA PRES. 10 LT , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.165,10
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
38	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 4		PREGÃO ELE44/2019	0,00	12.941,55	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
41	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		PREGÃO ELE31/2016	0,00	8.290,18	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 02.05.01.04.122.0031.2142.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.01.04.122.0031.2142.33903099.0111000 - GERAL									
3243	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO			OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL</b>									
46	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	1.190,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	155,64	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
814	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	396,00	0,00
<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>									
3238	285493/2019	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	, ALENDRONATO 70MG, SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES, METFORMINA 850MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML	PREGÃO ELE11/2019		19.612,00	0,00	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>									
3244	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<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>									
959	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NORFLOXACINO 400MG, DIMENIDRINATO 25MG - PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS 20ML, ESCOPOLAMINA 10MG, NIFEDIPINA 20 MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	8.209,70
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
51	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.719/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	4.298,58	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3239	298520/2020	026.332.283/0001-62	15442 - GEOSITU GEITECNA E SONDAGENS LTDA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAGEM SPT, MOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPE E EQUIPAMENTO POR OBRA, PLATAFORMA EM SOLO	DISPENSA D		10.256,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
54	292612/2019	018.736.299/0001-02	15344 - ALINE DAVID - SAUDE DOMICILIAR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM E CUIDADOR	PREGÃO ELE75/2019		0,00	0,00	5.899,99
159	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	213,52	169,56
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
53	290369/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L		PREGÃO ELE51/2019		0,00	0,00	131.500,00





**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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE					
<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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1947	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE 4/2020	0,00	0,00	299,80
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3235	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE46/2019	18.412,64	0,00	0,00
3236	290475/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	, FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - P - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.		PREGÃO ELE46/2019	1.223,90	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
2562	301104/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DE CABEÇOTE, INCLUINDO PEÇAS E MÃO DE OBRA		DISPENSA D	0,00	0,00	8.104,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b> <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	630.517,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903016.0530013 - FNS - VISA</b>									
2448	248/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME			DISPENSA D	0,00	67,52	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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL VERGÊ AZUL C/ 50 FLS					
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903036.0530013 - FNS - VISA</b>									
1988	199/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, PAPEL ALUMINIO 45CMX15M, SAQUINHOS 1 LT (20X30) BOBINA 1,5KG, ETIQUETA TÉRMICA ADESIVA 60MMX30MM C/ 1.120 UNDS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2031	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	1.030,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.1025.44905199.0111000 - GERAL</b>									
3250	300920/2020	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADÊMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO - CONTRAPARTIDA	TOMADA DE	5/2019	7.145,15	0,00	0,00
<b>02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL</b>									
779	298651/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER	DISPENSA D		0,00	0,00	495,00
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3246	301529/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		4.114,62	4.114,62	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: 27/05/2020 12:01:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
2627	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	, CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO ELE43/2019	0,00	0,00	2.008,00
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	0,00	6.221,60	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>									
3237	135/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO DA POLIA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, PT RETIF CAMINHOS 120A		DISPENSA D	677,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1963	300846/2020	014.287.610/0001-22	14470 - BIBLOCOS IND E COM DE ARTEF DE CIME	, BANCO ASSENTO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO P/ 3 LUGARES 1,45M, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA PREFEITURA		DISPENSA D	0,00	17.550,00	0,00
3252	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	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>									
3253	0/0	159.388.018-93	10810 - LAIRTON DONIZETE ESTEVES	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
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	4.768,25	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>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
155	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	62,90	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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903017.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3055	030/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CABO REDE CAT5E 305MTS, CONECTOR RJ45 C/ 50 UN	DISPENSA D		0,00	610,00	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>									
1119	293035/2019	007.889.115/0001-28	15378 - MANORT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINT	, TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18 LTS - NORMA ABNT 11.862, TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18 LTS - NORMA ABNT 11.862, SOLVENTE OU DILUENTE P/ TINTA ACRÍLICA ESTIRENADA BALDE 18 LTS	PREGÃO ELE82/2019		0,00	0,00	25.120,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	996,78	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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903100.0111000 - GERAL</b>									
1226	019/2020	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME		DISPENSA D		0,00	0,00	6.780,00



# 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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>				. MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS NA CORES DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM LARG X 80CM COMP COR UNICA, TROFEU 30MM EM MDF PINTURA EM PU ALTO BRILHO C/ ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO COLADO NA FRENTE C/ PERSONALIZAÇÃO ALUSIVA AO EVENTO S/ RESINA					
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	120,25	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS		PREGÃO ELE 7/2016	0,00	21.204,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
2060	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	72,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
81	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		DISPENSA D	0,00	12.651,73	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
193	290364/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO			PREGÃO ELE88/2019	0,00	0,00	71.707,81



**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: 27/05/2020 12:01:26  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIS METÁLICOS PARA CERCAMENTO DA ÁREA DO PARQUE DOS IPÊS					
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1054	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	. ESTILETE LAMINA ESTREITA 9MM CABO PLÁSTICO, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, GRAMPEADOR MESA EM AÇO 100FLS 23/6 23/8 23/10 23/13, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29.2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, LÂMINA ESTREITA ESTILETE 9MM 10 UNS, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 6/0 500G., CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G., COLCHETE LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 11 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 14 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 23/8 C/5.000 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 UN, PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID, COLA LÍQUIDA PVA BRANCA 500G, COLA BASTÃO 40g., COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, ENVELOPE TIPO SACO 75G BRANCO 229X334MM C/ 250 UNIDS, ENVELOPE MEIO OFÍCIO 75GR BRANCO 114 X 229MM C/ 1.000 UNIDS, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNID, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN	PREGÃO ELE49/2019	0,00	1.066,84	0,00	
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL</b>									
668	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	. SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 1/2019	0,00	0,00	1.351,50	
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019	0,00	0,00	16.841,10	
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903912.0111000 - GERAL</b>									
84	279455/2018	017.140.820/0002-62	14937 - BYD DO BRASIL LTDA.		PREGÃO ELE51/2018	0,00	0,00	5.335,00	



# 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: 27/05/2020 12:01:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRICO					
SUBTOTAL							120.275,20	834.405,90	495.422,54
TOTAL							120.275,20	834.405,90	495.422,54

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 26 de Maio de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO