



**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: 29/05/2020 11:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Maio de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1240	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	20.500,00	0,00
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903994.0111000 - GERAL</b>									
2605	300985/2020	000.333.978/0001-75	15416 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI	, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO		DISPENSA D	0,00	0,00	5.802,11
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905212.0111000 - GERAL</b>									
3275	373/2020	000.456.493/0001-79	7989 - RICOZON IND. E COM. DE PURIFICADORE	, PURIFICADOR DE ÁGUA C/ SISTEMA DE FILTRAGEM E RETROLAVAGEM 48L/H		DISPENSA D	449,70	0,00	0,00
3276	404/2020	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, FORNO DE MICRO-ONDAS 30 LTS 110V COR BRANCA		DISPENSA D	470,00	0,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905234.0111000 - GERAL</b>									
3274	361/2020	072.844.228/0001-79	3028 - BUGIGANGAS MIL UTILIDADES DOMESTICA	, LIXEIRA RETANGULAR 25 LTS C/ PEDAL 57X37X34,5CM EM POLIPROPILENO BRANCA		DISPENSA D	820,00	0,00	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>02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3268	301547/2020	292.297.068-09	15443 - CINTIA DE OLIVEIRA SENCADES			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.332,50



# 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: 29/05/2020 11:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
<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>									
3270	425/2020	004.274.988/0001-38	8462 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	, ALPRAZOLAM 0,5MG, BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D		194,40	0,00	0,00
3271	425/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DIOSMINA 900MG + HISPÉRIDINA 100MG, VALSARTAN 160MG, CANAGLIFOZINA 300MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG	DISPENSA D		3.217,50	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3272	290603/2019	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	, LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		4.200,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3281	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020	OUTROS/NÃO		1.417,23	1.417,23	0,00
3282	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - MAIO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	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>									
3280	283154/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872-40.2017.8.26.0045 - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA - PERÍODO DE 07/09/2019 A 06/05/2020	OUTROS/NÃO		43.200,00	0,00	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>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3277	412/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSA D		1.536,82	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: 29/05/2020 11:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR L7808 CV, REGULADOR LM 2940 CT - 5.0V, CAPACITOR ELETR. 470UF X 16V, CHIC.DO LEITOR BIOM.SAGEM, CONECTOR 06 VIAS JS-1108-06, BATERIA LIIUM - CR2477, LEITOR BIOM. SAGEM CBM (1000 TEMPLATES) C/ CABO PMSO CBM 2GB, LACRE POLICARBONATO LARANJA ARAME GAL 300 MM, TERMINAL - MODU					
<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
3278	380/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	, INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO DE COMUNICAÇÃO E VISÃO ENTRE A PARTE INTERNA E EXTERNA, COM TODOS ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA INCLUSOS	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3279	381/2020	020.148.218/0001-03	13057 - SARAH PROJETO E COMUNICACAO VISUAL	, TROCA DE LONA P/ PLACA IMPRESSÃO DIGITAL TAM.8,20X1,00 440GR, TROCA DE LONA P/ PLACA IMPRESSÃO DIGITAL TAM.7,50X1,00 440GR	DISPENSA D		1.413,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3139	333/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA PINGÃO, LÂMPADA H7	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
3150	374/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BIELETA, TERMINAL DA DIREÇÃO, PASTILHAS DE FREIO, TRIZETA	DISPENSA D		0,00	450,00	0,00
3152	234/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA TRASEIRA	DISPENSA D		0,00	986,00	0,00
3153	385/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	500,00	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>									
3135	349/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	3.980,00	0,00
3138	336/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
3151	375/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE SUSPENSÃO	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
3273	377/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	, SERVIÇO DE TROCA DE REPARO E VALVULA DESLIGAMENTO	DISPENSA D		1.980,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
2404	228/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.260,00



**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: 29/05/2020 11:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)					
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3137	337/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	190,00	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>									
3147	378/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO EM PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA DE 30.000BTUs, INSTALAÇÃO DE TRAVA ANTI-VANDALISMO EM CONDENSADORA (PARTE EXTERNA) INCLUINDO ACESSÓRIOS	DISPENSA D		0,00	966,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903953.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
1133	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 AULAS DE ATIVIDADES ESPORTIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE MUSICALIZAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	6.451,20
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1134	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 AULAS SOCIOEDUCATIVAS PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR ATIVIDADES DE RECREAÇÃO PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE CORTE E COSTURA PARA ADOLESCENTES E ADULTOS, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.822/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA MINISTRAR AULAS DE ARTESANATO EM GERAL PARA ADOLESCENTES E ADULTOS	PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	9.469,44
<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903953 - 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		PREGÃO ELE 8/2017		0,00	0,00	8.870,40



**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: 29/05/2020 11:06:22  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<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	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.114,62
<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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>									
2447	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINILICA OU ACRILICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLASTICO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831		PREGÃO ELE36/2019	0,00	7.740,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL</b>									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801			DISPENSA D	0,00	600,00	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: 29/05/2020 11:06:22  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1239	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	20.500,00	0,00
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	120,25
<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>									
988	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	25.966,66	0,00
SUBTOTAL							63.943,22	88.130,46	37.420,52
TOTAL							63.943,22	88.130,46	37.420,52

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 29/05/2020 11:06:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

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

RDC

ARUJA, 28 de Maio de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO