



# 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 18 de Junho 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 3256   | 089/2020    | 052.245.412/0001-95 | 14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E | , ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70 ANTISSÉPTICO 500ML  |           | DISPENSA D | 0,00            | 244,00          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 2979   | 270151/2018 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES    | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES   |           | DISPENSA D | 0,00            | -2.703,66       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 682  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 35,09      |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 165  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONIA  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 16,49           | 0,00       |
| 3708   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONIA  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 125,61          | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 314  | 296939/2019 | 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            | 103,00          | 0,00       |
| 2551   | 299019/2020 | 014.547.263/0001-20 | 150 - TABELIONATO DE NOTAS E DE PROTESTO   | , EMOLUMENTOS PARA RETIRADA DE PROTESTO - REGISPEL INDUSTRIA E COMERCIO DE BOBINAS S/A  |           | OUTROS/NÃO | -86,37          | -86,37          | 0,00       |
| <b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>                                     |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>                            |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>                     |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>                           |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 683  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  |   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 103,26     |



**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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 215   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 105,68          | 0,00       |
| 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  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 684   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 1.381,23   |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 1089  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 278,11          | 278,11     |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| , 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 |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 309   | 296940/2019 | 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            | 103,00          | 0,00       |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 3755  | 301711/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES    |   |           | OUTROS/NÃO | 164,93          | 164,93          | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2020  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 1634   | 296947/2019 | 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            | 103,00          | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 10   | 265251/2017 | 001.120.555/0001-30 | 14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ | PREGÃO ELE55/2017 |           | 0,00            | 2.490,00        | 0,00       |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 686  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 5.329,21   |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 171  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 827,75          | 0,00       |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>                              |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 172  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            |   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 58,37           | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 18)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.000 - Administração   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS                                      |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS                                    |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 173   | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , DESPESAS COM TELEFONIA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 118,89          | 0,00       |
| <b>02.03.07 - ENCARGOS</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.000 - Administração   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123 - Administração Financeira  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                        |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 3633  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2,49       |
| 3688  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 135,10     |
| 3693  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO    |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 2,10       |
| 3705  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 152,82     |
| 3758  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO    |           | OUTROS/NÃO | 16,62           | 16,62           | 0,00       |
| 3759  | 0/0        | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO    |           | OUTROS/NÃO | 2,33            | 2,33            | 0,00       |
| 3760  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         |           | OUTROS/NÃO | 5,56            | 0,00            | 0,00       |
| 3761  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         |           | OUTROS/NÃO | 11,82           | 0,00            | 0,00       |
| 3762  | 0/0        | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA |           | OUTROS/NÃO | 9,79            | 9,79            | 9,79       |
| 3763  | 0/0        | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE         |           | OUTROS/NÃO | 1,84            | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.08 - FUNDIP</b>  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 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                             |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL                                  |            |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 874   | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                |  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 192.178,48 |



# 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação        | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|------------------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |   |   |           |                  |                 |                 |            |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO<br>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO<br>02.04.01.04.000 - Administração<br>02.04.01.04.122 - Administração Geral<br>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO<br>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO<br>02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>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            | 0,00            | 1.397,45   |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA<br>02.04.02.04.000 - Administração<br>02.04.02.04.122 - Administração Geral<br>02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA<br>02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA<br>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA<br>02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL                        |             |                     |   |   |           |                  |                 |                 |            |
| 725  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                 | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL       | 0,00            | 148,92          | 148,92     |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL<br>02.04.04.12.000 - Educação<br>02.04.04.12.365 - Educação Infantil<br>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL<br>02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR<br>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS<br>02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       |             |                     |   |   |           |                  |                 |                 |            |
| 28   | 262444/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | , ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL |           | OUTROS/NÃO       | 0,00            | 87.509,52       | 0,00       |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.000 - Educação<br>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental<br>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA<br>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS<br>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                    |             |                     |   |   |           |                  |                 |                 |            |
| 1011   | 280018/2018 | 047.713.623/0001-75 | 15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA        |   |           | TOMADA DE 1/2019 | 0,00            | 96.484,54       | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903204.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3745  | 295554/2019 | 010.424.655/0001-40 | 10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU  | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI  |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 726   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I | PREGÃO ELE 5/2020 |            | 47.630,44       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 43  | 264845/2017 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |                   | INEXIGÍVEL | 0,00            | 34.926,92       | 34.926,92  |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3670  | 130/2020    | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA   | PREGÃO ELE53/2017 |            | 0,00            | 5.690,00        | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3743  | 0/0         | 414.777.778-30      | 2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO             | , SERVIÇO DE CHAVEIRO  |                   | DISPENSA D | 0,00            | 250,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903204.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3745  | 295554/2019 | 010.424.655/0001-40 | 10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU  | , MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I | PREGÃO ELE 5/2020 |            | 47.630,44       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 726   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |                   | INEXIGÍVEL | 0,00            | 34.926,92       | 34.926,92  |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 43  | 264845/2017 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA   | PREGÃO ELE53/2017 |            | 0,00            | 5.690,00        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3670  | 130/2020    | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | , SERVIÇO DE CHAVEIRO  |                   | DISPENSA D | 0,00            | 250,00          | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL</b> |             |                     |   |  |                   |            |                 |                 |            |
| 3743  | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 154  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 1.222,44   |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 224  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 717,72          | 0,00       |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 178  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , DESPESAS COM TELEFONIA  |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 206,60     |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |           |            |                 |                 |            |
| 3750   | 296938/2019 | 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 | 721,00          | 103,00          | 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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - 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.            |   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 462,06          | 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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 48  | 264156/2018 | 002.190.877/0001-18 | 14918 - MARA SILVIA PEZINATO                | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE48/2018 |           | 0,00            | 74.554,92       | 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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3263  | 423/2020    | 009.567.012/0001-77 | 12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS  | , DIETA ENTERAL LIQUIDA NORMOPROTEICA, NORMOCALORICA C/ FIBRA (1500KCAL/DIA) 1000ML  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 3.116,10        | 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>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3127  | 354/2020    | 015.461.382/0001-28 | 12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP    | , ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G PCT C/ APROX 30 UNIDS  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 4.336,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 747   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 11.411,16  |
| <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>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 159   | 268680/2017 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 5.400,00        | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3749   | 286850/2019 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA        | , 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      |                   |            |                 |                 |            |
|  |             |                     |  | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36 | PREGÃO ELE18/2019 |            | 945.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <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            | 3.639,13        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b> |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>  |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| 3015   | 331/2020    | 026.865.377/0001-05 | 14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP  | , CADEIRA DE BANHO EM AÇO CARBONO, ASSENTO SANITÁRIO REMOVÍVEL, APOIO DE PÉS E BRAÇOS, FREIOS BILATERAIS, RODAS TRASEIRAS GIRATÓRIAS E DIANTEIRAS FIXAS C/ PNEUS MACIÇOS E ENCOSTO EM NYLON   |                   | DISPENSA D | 0,00            | 2.000,00        | 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>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>   |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>   |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| 1047   | 084/2020    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | , RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - ABC  |                   | DISPENSA D | 0,00            | 396,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>   |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>   |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| 3068   | 328/2020    | 010.862.824/0001-24 | 15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD | , ACETATO DE DESMOPRESSINA 0,1MG/ML 10MCG/DOSE 2,5 NASAL  |                   | DISPENSA D | 0,00            | 1.000,00        | 0,00       |
| 3559   | 433/2020    | 010.862.824/0001-24 | 15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD | , CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML   |                   | DISPENSA D | 0,00            | 999,60          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>   |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903028.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>  |             |                     |  |   |                   |            |                 |                 |            |
| 2634   | 306/2020    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   |   |                   | DISPENSA D | 0,00            | 154,00          | 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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | . RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS.10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG<br>- BC                            |            |           |                 |                 |            |
| <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>            |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3629   | 301746/2020 | 010.862.824/0001-24 | 15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD | . TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+-0,4°F P/<br>AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - 5CM       | DISPENSA D |           | 0,00            | 14.900,00       | 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>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3746   | 477/2020    | 017.071.901/0001-77 | 14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME       | . ÓLEO LUBRIFICANTE VW, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL,<br>FILTRO DE AR, FILTRO CABINE     | DISPENSA D |           | 278,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2466   | 301018/2020 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME       | . RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25KG,<br>RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG | DISPENSA D |           | 0,00            | 4.193,60        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>                |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 2635   | 307/2020    | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND   | . RECARGA EXTINTOR AGUA PRESS.10 LTS, RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG                                    | DISPENSA D |           | 0,00            | 228,00          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>                                     |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>              |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>          |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>                        |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3744   | 0/0         | 481.687.184-53      | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO |  | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3756   | 301711/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES    | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - MAIO/2020 | OUTROS/NÃO        |           | 329,86          | 329,86          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 71   | 278674/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME        | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL   | PREGÃO ELE49/2018 |           | 0,00            | 5.332,80        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 164  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 3.760,92   |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                      |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 226  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 105,68     |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 181  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | , DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 1.875,28        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 65   | 275227/2018 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 9.310,00        | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISIONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDIZ   |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS                             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA                              |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 70  | 278674/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME        | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL   | PREGÃO ELE49/2018 |           | 0,00            | 3.433,44        | 0,00       |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL                 |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA             |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3748  | 288610/2019 | 010.789.631/0001-95 | 15240 - FDM SOFTWARE E SERVICOS EIRELI   | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.026/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO E VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE | PREGÃO ELE28/2019 |           | 22.800,00       | 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                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 311   | 298223/2020 | 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            | 309,00          | 0,00       |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS                                     |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 182   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            |  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 58,49           | 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 18)

| Empenho  | Processo             | CPF/CNPJ                                   | Fornecedor   | Descrição   | Mod. Lic.                | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado    | Valor Pago   |
|--|----------------------|--|--|---|--------------------------|-----------|-----------------|--------------------|--------------|
| , DESPESAS COM TELEFONIA   |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>  |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 307  | 296946/2019          | 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            | 515,00             | 0,00         |
| <b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL</b> |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 3751   | 300873/2020          | 000000000000590                            | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO   | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO               |           | 4.091,61        | 4.091,61           | 0,00         |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>  |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 3647   | 155/2020             | 002.645.394/0001-60                        | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME   | , PÃO FRANCÊS 50G   | DISPENSA D               |           | 0,00            | 999,00             | 0,00         |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL</b>  |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 2037<br>3164   | 104/2020<br>145/2020 | 031.260.520/0001-67<br>004.424.699/0001-78 | 14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E<br>10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI | , ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML<br>, LIMPA PEDRAS GL 5L  | DISPENSA D<br>DISPENSA D |           | 0,00<br>0,00    | 1.500,00<br>980,00 | 0,00<br>0,00 |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>  |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 3617   | 148/2020             | 012.689.690/0001-17                        | 12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298   | , LÂMPADA LED BULBO 9W 6500K, LÂMPADA LED BULBO 12W 6500K, LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K, LÂMPADA TUBULAR LED 18W 6500K   | DISPENSA D               |           | 0,00            | 974,15             | 0,00         |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>  |                      |  |  |   |                          |           |                 |                    |              |
| 3613   | 156/2020             | 009.104.205/0001-91                        | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS  |   | DISPENSA D               |           | 0,00            | 884,80             | 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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 14 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3614   | 157/2020    | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS   | , FILTRO VALVULA SECADORA, VALVULA SECADORA, MOLA DE EMERGENCIA  |                   |           |                 |                 |            |
| 3616   | 120/2020    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS     | , COMPRESSOR<br>, PARABRISA LAMINADO   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 897,60          | 0,00       |
|  |             |                     |   |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 997,15          | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3640   | 063/2020    | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | , RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 5.980,00        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 875  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 1.787,55   |
| <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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>             |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1580   | 286229/2019 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA   | , LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRAÇADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR | PREGÃO ELE41/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 97.891,20  |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 3096   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , ENERGIA ELÉTRICA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 373,73     |
| <b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>                                     |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 1996   | 020/2020    | 031.260.520/0001-67 | 14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E   |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 990,00          | 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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 15 / 18)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | , ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTisséPTICO 70% 450G/ML  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 0,00            | 1.101,64   |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos                                      |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS                             |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS                           |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE                                |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 806   | 297326/2020 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A            | , VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 22,30      |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.000 - Administração   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES                                       |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 881   | 296942/2019 | 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            | 412,00          | 0,00       |
| 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                                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL                                  |             |                     |  |   |            |           |                 |                 |            |
| 676   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                |   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 3.538,85   |



# 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: 19/06/2020 12:44:28  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3757   | 301711/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES      | , RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - MAIO/2020 | OUTROS/NÃO |           | 164,93          | 164,93          | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>                             |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 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            | 5.982,35        | 0,00       |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 677  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                  | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 0,00            | 2.073,25   |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 187  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | , DESPESAS COM TELEFONIA   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 364,58          | 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>                                  |             |                     |  |  |            |           |                 |                 |            |
| 3267   | 296944/2019 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO   |  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 309,00          | 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: 19/06/2020 12:44:28  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 18)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação         | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | , 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 |           |                   |                 |                 |            |
| <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>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 889  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 7.113,89   |
| <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>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 927  | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA   |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 91,46      |
| 3638   | 95842/2004  | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   | , ENERGIA ELÉTRICA  |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 0,00            | 2.449,55   |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 188  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.               | , DESPESAS COM TELEFONIA  |           | INEXIGÍVEL        | 0,00            | 301,71          | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |           |                   |                 |                 |            |
| 85   | 293468/2019 | 014.414.633/0001-50 | 15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, NO MUNICÍPIO   |           | PREGÃO ELE84/2019 | 0,00            | 0,00            | 7.040,00   |
| SUBTOTAL   |             |                     |   |   |           |                   | 1.022.322,36    | 392.180,32      | 376.271,19 |
| TOTAL  |             |                     |   |   |           |                   | 1.022.322,36    | 392.180,32      | 376.271,19 |

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CONCURSO
- CONVITE
- TOMADA DE PREÇOS
- CONCORRÊNCIA
- DISPENSA DE LICITAÇÃO
- INEXIGÍVEL
- PREGÃO PRESENCIAL



# 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: 19/06/2020 12:44:28

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

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

PREGÃO ELETRÔNICO  
OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 18 de Junho de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO