



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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Junho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
3642	086/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, BATENTE DIANTEIRO, BIELETA, TRIZETA, AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.418,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
3643	087/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE AMORTECEDORES	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.184,80
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	350,73	105,66
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1796	297637/2020	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	8.690,26	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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3710	297637/2020	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	, CONSULTAS CPF E CNPJ - EXERCÍCIO 2017 , CONSULTAS CPF E CNPJ - EXERCÍCIO 2017		OUTROS/NÃO	0,00	282,98	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	, 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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	164,93
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
2607	006/2020	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	, SERVIÇO DE TROCA DE FOLHA DE PORTA DE MADEIRA MED 82 X 210CM C/ VISOR DE VIDRO		DISPENSA D	0,00	1.455,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX É SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE		PREGÃO PRE19/2019	0,00	159,06	4.832,60
02.03.07 - ENCARGOS 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									



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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3827	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		10,44	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903026.0311000 - GERAL									
3037	301330/2020	052.245.412/0001-95	14195 - FIOUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, CHAVE MAGNÉTICA P/ COMANDO EM GRUPO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 220V 60Hz 2X30A CONTATO NF	DISPENSA D		0,00	13.800,00	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	288,48	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
3826	290670/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS - DÉBORA ALVES LOPES CAMISÃO - COMPETÊNCIA 03/2020	OUTROS/NÃO		1.304,29	1.304,29	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
3812	301938/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME	, SERVIÇO DE DRENAGEM EM TERRENO, INCLUINDO PREPARAÇÃO DO LOCAL COM FUNDAÇÃO, COLOCAÇÃO DE PEDRA BRITA 3, REVESTIDO COM BIDIM, NAS DIMENSÕES DE 1,00 LARG X 100 EXTENSÃO X 1,00 M PROF, INCLUINDO TODO MATERIAL, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS	DISPENSA D		27.900,00	0,00	0,00
3813	301640/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		9.820,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
 Arujá - SP

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

Usuário: marcio
 Data: 24/06/2020 11:56:51
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,30X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,20X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,60X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 2,10X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3815	120/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 0039012045		DISPENSA D	160,91	0,00	0,00
3817	122/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 0039012045		DISPENSA D	160,91	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3816	119/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA		DISPENSA D	470,00	0,00	0,00
3818	121/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TAXA DE VISITA TÉCNICA		DISPENSA D	470,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903204.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3086	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	0,00	0,00	1.039.996,88
3088	295554/2019	010.424.655/0001-40	10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU			PREGÃO ELE 5/2020	0,00	0,00	160.801,94



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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, 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 FUNDAMENTALMATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTALMATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
685	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.152,12	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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 DESCARTÁVEL TAM G PCT C/ APROX 30 UNIDS		DISPENSA D	0,00	0,00	4.336,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3787	301965/2020	290.200.438-97	2338 - CHRISTIAN CHELES USUELLI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2020, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - MAIO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - MAIO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - MAIO/2020, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - JUNHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - JUNHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.013,45
3828	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES			OUTROS/NÃO	4.074,57	4.074,57	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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JUNHO/2020							
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS											
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL											
3821	495/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DO LIMPADOR TRASEIRO	DISPENSA D		120,00	0,00	0,00		
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE											
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE											
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO											
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE											
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	0,00	1.000,00		
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	0,00	999,60		
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial											
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE											
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS											
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL											
2368	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	324.603,18	0,00		
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária											
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS											
02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA											
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
02.06.02.10.304.0038.2164.33903039.0530013 - FNS - VISA											
3823	476/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	. FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		583,00	0,00	0,00		
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS											
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS											
3819	460/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		170,00	0,00	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, LÂMPADA SOQUETADA AZUL, LÂMPADA LARANJA, SENSOR DE NÍVEL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3820	461/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CIRCUITO DO PAINEL E TROCA DO NÍVEL DO COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		460,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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		0,00	0,00	329,86
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	5.332,80
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2652	116/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, LIQUIDIFICADOR TURBO 2,7L 5 VELOCIDADES 127V	DISPENSA D		0,00	0,00	238,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2457	301011/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MARÇO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		-5.100,00	19.980,00	19.980,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - 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		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44



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: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL					
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012	OUTROS/NÃO		0,00	71.881,72	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
3677	051/2020	051.368.371/0001-61	280 - BENFICA IND E COM DE ARTEFATOS DE	, TELA LEVE 20X20 - 3,00 X 2,00	DISPENSA D		0,00	0,00	5.310,00
3822	301952/2020	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMEEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE, INICIAL DE CUMEEIRA CAFE, TRES VIAS CAFE	DISPENSA D		9.542,36	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	21.204,00	0,00
3814	301950/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME		DISPENSA D		29.800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 24/06/2020 11:56:51
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE MONTAGEM 02 QUIOSQUES, SENDO 01 DE 12,00 X 8,00M E 01 DE 8,00 X 8,00M, C/ QUEDA DE 4 AGUAS, EM MADEIRA TRATADA E COBERTURA EM TELHAS CONCRETO					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
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 CONDUTA - MAIO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	164,93
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL									
1957	024/2020	031.260.520/0001-67	14920 - ANGELUS COMERCIAL E CONSULTORIA E	, ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/ML	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
3571	030/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905235.0111000 - GERAL									
3824	023/2020	053.865.887/0001-47	15453 - NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI		DISPENSA D		499,99	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 24/06/2020 11:56:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROTEADOR BANDA LARGA COM BALANCEAMENTO DE CARGA					
SUBTOTAL							80.446,47	469.932,05	1.260.387,89
TOTAL							80.446,47	469.932,05	1.260.387,89

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Junho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO