



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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	0,00	290,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	8.733,33	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	5.403,82	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
4242	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JUNHO A 14 DE JULHO DE 2020 - OFÍCIO Nº 5GB-009/140/2020	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									



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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2615	300779/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
2616	300779/2020	168.929.608-98	12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
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	105,66	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 02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL									
1699	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
3041	301322/2020	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	, SERVIÇO DE CONSULTORIA EM GESTÃO DOCUMENTAL,COM ALOCAÇÃO DE PROFISSIONAL C/ CONHECIMENTO EM ARQUIVOLOGIA P/ GERAÇÃO DE TABELA DE CODIFICAÇÃO E MAPA DE TEMPORALIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	16.200,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
4231	027/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, RENOVAÇÃO ONLINE - e-CPF 36 MESES	DISPENSA D		112,50	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.806,92



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: 07/07/2020 15:19:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903905.0111000 - GERAL									
3847	302015/2020	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	. SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA WEB CADCESTAS P/ CADASTRO ÚNICO EMERGENCIAL DE ASSISTÊNCIA A ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	8.245,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4233	302288/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. ÁLCOOL GEL 70% 1,0KG CRISTAL TAMPA PUMP	DISPENSA D		26.700,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4227	301848/2020	035.787.903/0001-49	15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME	. SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM 120M2 DE PISO EM QUADRA ESPORTIVA COM CONCRETO 30FCK, TELAS PISO POP, ALISAMENTO, CORTE ESPESSURA DE 7CM, INCLUINDO PINTURA E DEMARCAÇÃO; FECHAMENTO C/ INSTALAÇÃO DE 150M2 DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10/10 FIO 2MM PARTE SUPERIOR DA QUADRA, INSTALAÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES EM TUBO 3" 3,00 X 2,00M COMPLETA COM REDE FIO 4MM COR BRANCA, 01 REDE DE VOLEY OFICIAL NYLON MALHA 5X5 FIO 2MM, 01 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL COMPLETA C/ AROS E REDES, 01 PAR DE POSTE DE VOLEY OFICIAL REMOVIVEL EM TUBO 3" COM CATRACA, REBOCO DE 300M2 DE MURO E DO QUARTO GUARDA DE MATERIAIS, COM INSTALAÇÃO DE PORTA 90X210, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPLEMENTO E FINALIZAÇÃO DE LAJE 3,00X2,00M, INSTALAÇÃO DE 12M2 DE ALAMBRADO 2" FIO 12 REVESTIDO EM PVC VERDE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		39.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4234	144/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		938,65	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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO SINTÉTICO 5W30, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3093	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	0,00	28.682,94
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3832	020/2020	014.177.565/0001-53	15363 - RODOGREEN IMPLEMENTOS RODOVIARIO	, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVO VINIL TINTA DIGITAL 4 X 0 CORES PARA PERSONALIZAÇÃO DE CAMINHÃO PALCO, SENDO PORTAS 60X40CM, FRENTE 250X20CM, TRASEIRA 250X250CM, LATERAL DIREITA E ESQUERDA 500X320CM, REFILE, RECORTE ELETRÔNICO E DEPILAÇÃO PORTAS E FRENTE, COM MÁSCARA P/ APLICAÇÃO PORTAS E FRENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	3.950,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905212.0111000 - GERAL									
3275	373/2020	000.456.493/0001-79	7989 - RICOZON IND. E COM. DE PURIFICADORE	, PURIFICADOR DE ÁGUA C/ SISTEMA DE FILTRAGEM E RETROLAVAGEM 48L/H	DISPENSA D		0,00	0,00	449,70
02.06.01.04.122.0036.2146.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905234.0111000 - GERAL									
3646	456/2020	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CARRINHO MANUAL HIDRAULICO PALETEIRA, RODA DUPLA EM POLIURETANO 550X1150MM CAPACIDADE 2000KG					
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3079	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	2.503,20
3271	425/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR, ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, DIOSMINA 900MG + HISPÉRIDINA 100MG, VALSARTAN 160MG, CANAGLIFOZINA 300MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, TOPIRAMATO 50MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG		DISPENSA D	0,00	0,00	3.191,10
3792	486/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, SULFATO DE GLICOSAMINA 1,5G + CONDRITINA 1,2G C/ 30 SACHÊS		DISPENSA D	0,00	0,00	257,65
3793	487/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, ESPIRAMICINA 1,5 MUI 500MG C/ 16 CP		DISPENSA D	0,00	0,00	927,00
3794	488/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	, ESPIRAMICINA 1,5 MUI 500MG C/ 16 CP		DISPENSA D	0,00	0,00	927,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	, AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4179	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.074,57
4180	301226/2020	065.700.601-71	15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.074,57
4192	301225/2020	857.608.972-68	15420 - DENISE JORDAO KUSANO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.074,57
4243	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES			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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

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 - JULHO/2020, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/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		0,00	0,00	120,00
3879	502/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	. SERVIÇO DE MUDANÇA DO CHICOTE EM CURTO	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4244	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		60.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2964	285493/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	. ACIDO VALPROICO 250MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	8.370,00
3186	285493/2019	065.817.900/0001-71	3915 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES	. LEVODOPA 200MG+ BENZERAZIDA 50MG, GENTAMICINA 5MG/ML COLÍRIO 5ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	10.039,20
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3278	380/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	. INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO DE COMUNICAÇÃO E VISÃO ENTRE A PARTE INTERNA E EXTERNA, COM TODOS ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA INCLUSOS	DISPENSA D		0,00	-970,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
2612	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 PRETA, ALMOFADA P/ CARIMBO Nº 3 AZUL, TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40/42ML, TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO VERMELHA 40/42ML, APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX 100G, FITILHO NYLON P/ EMBALAGEM 1,0 A 1,2KG	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	232,32
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3141	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.710,00



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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3279	381/2020	020.148.218/0001-03	13057 - SARAH PROJETO E COMUNICACAO VISUAL	, TROCA DE LONA P/ PLACA IMPRESSÃO DIGITAL TAM.8,20X1,00 440GR, TROCA DE LONA P/ PLACA IMPRESSÃO DIGITAL TAM.7,50X1,00 440GR	DISPENSA D		0,00	0,00	1.413,00
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									
2509	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	8.657,16
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3215	285786/2019	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	, INSETICIDA GEL P/ FORMIGAS A BASE DE ERMEOXAM A 0,01% SERINGA DE APLICAÇÃO 30G., INSETICIDA PIRETROIDE MICROENCAPSULADO EFICAZ CONTRA ARANHAS, BARATAS, CARRAPATO, ESCORPIÃO, FORMIGAS, MOSCAS, MOSQUITOS, PERCEVEJOS E PULGAS. PRINCIPIO ATIVO: LAMBDA-CIALOTRINA, RATICIDA ANTICOAGULANTE DOSE ÚNICA FORMULADO COM DIFETIALONA 0,0025%, RESISTENTE A UMIDADE COM ELEVADA ATRATIVIDADE, ISCA EM BLOCO, CX C/ 10 KG (10 SACHES 1KG), RATICIDA CONTENDO 0,005% DE FLOCOUMAFEM, EM SEMENTE DE GIRASSOL, SACHES 20G (CX 12 KG)	PREGÃO ELE13/2019		0,00	0,00	3.502,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4226	522/2020	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	, COLCHÃO PNEUMÁTICO AVULSO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO ALTERNADA MED 198X89X6CM	DISPENSA D		800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3726	464/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BUCHA TRASEIRA, COIFA LADO CÂMBIO, BUCHA DA BANDEJA, PIVÔ DA BANDEJA	DISPENSA D		0,00	0,00	998,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3732	482/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.286,00



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: 07/07/2020 15:19:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TECIDO TIPO TRICOLINE ESTAMPADO, ELÁSTICO BRANCO 7MM C/ 100 METROS, LINHA PARA COSTURA BRANCA C/ 91,4 METROS, SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE 20 X 15CM					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3652	453/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. BALANCEAMENTO DE RODA, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, MONTAGEM DE PNEU	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2645	303/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. PARTE APARELHO MECÂNICO VÁLVULA S4 COMPLETA, PARTE APARELHO MECÂNICO BOCAL SAÚDE, PARTE APARELHO MECÂNICO MANGOTE SANF. P/ TUBO 70MM, PARTE MOTOR ELEMENTO DO FILTRO DE AR	DISPENSA D		0,00	0,00	882,00
2646	304/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. VELA DE IGNIÇÃO, KIT REPARO CARBURADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	357,00
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	. LÂMPADA SOQUETADA AZUL, LÂMPADA LARANJA, SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2647	305/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	. MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	210,00
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 COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	460,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025.0111000 - GERAL									
4230	160/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO		DISPENSA D		520,00	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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4229	161/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	, REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTI	DISPENSA D		665,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1074	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.900,00	0,00
1075	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1076	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
1700	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4204	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903022.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3644	122/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, ALCOOL GEL P/ MÃOS HIDRATADO GL 5 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2649	280348/2018	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP		PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	1.707,00



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: 07/07/2020 15:19:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE MULTICEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
1577	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	, ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLASTICO, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, COLA LIQUIDA BRANCA 90G, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, COLA LIQUIDA COLORIDA GLITER 23/25G C/ 6 CORES	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	173,25
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
4232	159/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE	DISPENSA D		635,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE 02.09.02.15.451.0050.2194.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.02.15.451.0050.2194.44905199.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
3854	291215/2019	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO	TOMADA DE	5/2019	0,00	0,00	130.025,05
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
3842	073/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	945,00



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: 07/07/2020 15:19:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TINTA LATEX FOSCO BRANCO 18 LTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3174	064/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RADIADOR, CORREIA POLI V, ADITIVO DO RADIADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	465,00
3544	121/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ESPELHO RETROVISOR LADO DIREITO	DISPENSA D		0,00	0,00	387,25
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
3170	110/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PULVERIZADOR 5,5HP, INCLUINDO TROCA DE CARBURADOR, VELAS DE IGNIÇÃO, MÓDULO DE IGNIÇÃO E MANÔMETRO	DISPENSA D		0,00	0,00	630,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
3545	133/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ANEL CÔNICO, PARAFUSO CÔNICO DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	0,00	538,79
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
4228	058/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DE AMORTECEDORES, BANDEJAS, KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, PIVÔ, TERMINAIS, BIELETAS, COXINS E QUADRO DA SUSPENSÃO	DISPENSA D		3.320,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL									
3874	047/2020	022.494.013/0001-05	15409 - FABIANO APARECIDO LIMA 29445786858		DISPENSA D		0,00	0,00	6.900,00



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: 07/07/2020 15:19:14
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RETÍFICA COMPLETA DO MOTOR, SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE MOTOR					
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.151,54	0,00
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903001.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1244	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	, GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	0,00	41.000,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4235	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.504,67	1.504,67	0,00
4236	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.169,43	1.169,43	0,00
4237	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.169,43	1.169,43	0,00
4238	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.504,67	1.504,67	0,00
4240	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.169,43	1.169,43	0,00
4241	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2020		OUTROS/NÃO	1.169,43	1.169,43	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									
3218	044/2020	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, ESMALTE BR ALUMÍNIO 3,6L., ZARCÃO 3,6 L, ROLO LÃ 23CM, CABO P/ ROLO, INNER 5L, ESMALTE AZUL DEL REY 3,6L		DISPENSA D	0,00	0,00	5.033,25
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
1701	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES			DISPENSA D	0,00	0,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 07/07/2020 15:19:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES					
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.820,68	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							159.352,78	47.606,66	321.805,49
TOTAL							-----	-----	-----
							159.352,78	47.606,66	321.805,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Julho de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO