



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: 03/06/2020 13:29:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 02 de Junho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
197	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	, PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MEMORANDO Nº 001/20 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	363,44
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3589	300107/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	CONVITE	1/2020	318.480,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
272	280348/2018	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	, ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	28.880,00
274	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, EXTRATO DE TOMATE 280G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	2.520,00
1117	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE61/2018		0,00	0,00	12.087,48



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: 03/06/2020 13:29:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2, FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEINA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905230.0111000 - GERAL									
3573	301599/2020	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES	. MINI GERADOR AEROSOL A FRIO UBV. DUPLA MOTORIZAÇÃO 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, POTENCIA DE 4,6HP (3,6kw) CADA, PARTIDA MANUAL AUTO ENROLÁVEL, TANQUE QUIMICO 30 LTS, TANQUE DE COMBUSTIVEL 2,4L, TANQUE DE LIMPEZA 1,8LTS, VAZÃO 3,4 LTS	DISPENSA D		13.400,00	0,00	0,00
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									
3214	285493/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	. NORESTISTERONA 0,35MG CT COM 35 CPS	PREGÃO ELE11/2019		-14.700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3579	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE26/2020		1.220,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3569	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA		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: 03/06/2020 13:29:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	3.200,00	0,00
2507	295344/2019	007.707.978/0001-37	15396 - NEWCARE COMÉRCIO DE MATERIAIS CIR	, PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO 52MM	PREGÃO ELE 3/2020		0,00	0,00	20.020,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3570	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	, 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	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3580	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		3.960,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903025.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3581	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE26/2020		2.847,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3582	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		9.240,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3574	301600/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D		390,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 03/06/2020 13:29:36
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3575	301600/2020	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME	, CABO HDMI 2.0 4K 3 MTS, CABO HDMI 2.0 4K 10 MTS , UNIDADE IMAGEM CILINDRO FOTOCONDUTOR XEROX PHASER 3215, , UNIDADE DE IMAGEM CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MS417, CABO EXTENSOR, HD SSD 240GB, CABO VGA 10 MTS BLINDADO PROFISSIONAL, SUPORTE P/ PROJETOR DE TETO	DISPENSA D		4.745,25	0,00	0,00
3576	301600/2020	006.963.254/0001-91	15445 - C.A SIMOES PINTO COM DE VARIEDADES	, MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, PLACA DE VÍDEO, PLACA MÃE, CANALETA 2 VIAS C/T P/ PISO 2 MTS, PLACA DE REDE 10/100/1000	DISPENSA D		9.257,00	0,00	0,00
3577	301600/2020	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	, FONTE ATX 500W, FONTE ATX 200W	DISPENSA D		2.352,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3583	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE26/2020		8.949,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3584	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	PREGÃO ELE26/2020		45.941,20	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3139	333/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, LÂMPADA PINGÃO, LÂMPADA H7	DISPENSA D		0,00	0,00	110,00
3150	374/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, BIELETA, TERMINAL DA DIREÇÃO, PASTILHAS DE FREIO, TRIZETA	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
3152	234/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, AMORTECEDOR TRASEIRO, BUCHA TRASEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	986,00
3153	385/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3135	349/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE EMBREAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	3.980,00
3138	336/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	60,00



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: 03/06/2020 13:29:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3151	375/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM , SERVIÇO DE SUSPENSÃO		DISPENSA D	0,00	0,00	90,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903025.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3585	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - FORNECIMENTO DE PEÇAS		PREGÃO ELE26/2020	406,80	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903917.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3586	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA		PREGÃO ELE26/2020	1.320,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - 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									
3587	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - FORNECIMENTO DE PEÇAS		PREGÃO ELE26/2020	3.254,40	0,00	0,00
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									
3137	337/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, COXIM DO CÂMBIO		DISPENSA D	0,00	0,00	190,00
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									
3147	378/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835			DISPENSA D	0,00	0,00	966,00



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: 03/06/2020 13:29:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3588	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	. RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO EM PLACA DE COMANDO DA EVAPORADORA DE 30.000BTUS, INSTALAÇÃO DE TRAVA ANTI-VANDALISMO EM CONDENSADORA (PARTE EXTERNA) INCLUINDO ACESSÓRIOS . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		10.560,00	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 02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3572	301125/2020	015.391.505/0001-00	15444 - DI COSTA POLTRONAS IND E COM DE MOV	. POLTRONA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM P.U, CHASSIS INTERNO EM MADEIRA COMPENSADO ANATOMICO DE ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA TUBULAR FIXA TIPO PÉ BRAÇO EM AÇO CARBONO C/ PINTURA TEXTURIZADA EPÓXI PRETO, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM PRETO	DISPENSA D		11.500,00	0,00	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 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL									
2632	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		0,00	0,00	1.499,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL									
1598	270263/2018	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		DISPENSA D		0,00	0,00	2.130,85



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: 03/06/2020 13:29:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.896/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL POWER 1.6 - PLACA DBS4062 - ST 261					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2447	288816/2019	001.479.372/0001-05	15286 - VIASERV SINALIZACAO LTDA - EPP	. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ RESINA VINÍLICA OU ACRÍLICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 11862 E 6831. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/ TERMOPLÁSTICO EXTRUDADO COM MATERIAL INCLUSO MICROESFERA DE VIDRO NORMA ABNT - NBR 13132 E 6831	PREGÃO ELE36/2019		0,00	0,00	7.740,00
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903001.0111000 - GERAL									
1239	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE83/2019		0,00	0,00	20.500,00
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 ECONOMIC									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
2060	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	72,00
2061	287955/2019	027.254.286/0001-98	15351 - SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI	. SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	41,20
2070	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	330,30



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: 03/06/2020 13:29:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.0111000 - GERAL				, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
2069	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	239,94
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.14.02.18.542.0067.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1054	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	, ESTILETE LAMINA ESTREITA 9MM CABO PLÁSTICO, EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, GRAMPEADOR MESA EM AÇO 100FLS 23/6 23/8 23/10 23/13, GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, PERFURADOR METALICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, LÂMINA ESTREITA ESTILETE 9MM 10 UNS, TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL, TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G, CLIPS GALVANIZADO 6/0 500G, CLIPS GALVANIZADO 8/0 500G, COLCHETE LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 11 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 14 C/ 72 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 23/8 C/5.000 UN, GRAMPO GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 UN, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, GRAMPO TRILHO PLASTICO 80MM C/ 50 UN, PERCEVEJO LATONADO C/ 100 UNID, COLA LIQUIDA PVA BRANCA 500G, COLA BASTÃO 40g, COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, ENVELOPE TIPO SACO 75G BRANCO 229X334MM C/ 250 UNIDS, ENVELOPE MEIO OFÍCIO 75GR BRANCO 114 X 229MM C/ 1.000 UNIDS, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNID, ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	1.066,84
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 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	, BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		295,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							438.493,82	8.274,57	104.823,05
TOTAL							438.493,82	8.274,57	104.823,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL



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: 03/06/2020 13:29:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 02 de Junho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO