



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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Junho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
3624	212650/2013	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - PROCESSO JUDICIAL Nº 100752-11.2013.5.02.0521 - RECLAMANTE: CRISTIANE LOPES	OUTROS/NÃO		7.482,89	7.482,89	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3625	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - MAIO/2020 (2ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		162,66	162,66	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	2.220,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903969.0111000 - GERAL									
3610	245274/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		1.344,44	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.771/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 - ST 291					
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
2631	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	, CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	0,00	28,60
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	5.329,21	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	, 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"		DISPENSA D	0,00	0,00	258,13
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903994.0111000 - GERAL									
2606	300985/2020	000.333.978/0001-75	15416 - SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI			DISPENSA D	0,00	0,00	7.257,99



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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED 1 ANO									
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									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3091	280094/2018	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.948/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX) VELOCIDADE DE 40PPM, RESOLUÇÃO ATÉ 4800 X 4800 DPI, ALIMENTADOR AUTOMÁTICO 150 FLS, REDE 10/100/1000 MPS, USB, BANDEJA PARA 150 FLS, 127 VOLTS, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 4 GB, HD 500 GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE	DISPENSA D		-8.760,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3094	270949/2018	023.319.174/0001-17	14752 - SMARTLIFT ELEVADORES DO BRASIL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.911/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES	PREGÃO ELE17/2018		-44.985,60	0,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903001.0111000 - GERAL									
1240	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
02.06.00 - 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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1172	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	12.445,56



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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1250	094/2020	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M	, DIPIRONA SODICA 500MG, METFORMINA 500MG, PROPAFENONA 300MG , DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL125ML, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, LACRIFILM SOL.OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL 10ML, ISOCONAZOL CREME DERMATOLIGICO 20G (ICADEN), RIOHEX GARD 0,12% - FRASCO C/ 1 LITRO, COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G, MUVINLAX (MACROSOL 3350+BICARBONATO SODIO+ CLORETO SÓDIO+CLORETO POTASSIO) SACHÉ 14G	DISPENSA D		0,00	0,00	2.842,60
02.06.02.10.301.0037.2147.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3615	450/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ACR F. BRANCO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, PINCEL 500 2", PINCEL 500 4", ROLO ESPUMA 15CM, ROLO LÃ 23CM	DISPENSA D		492,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3626	301415/2020	026.834.765-40	15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS	, 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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
747	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	11.411,16	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.1153 - REC EST - TRATAMENTO FERIDAS 02.06.02.10.301.0039.1153.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.06.02.10.301.0039.1153.33909302.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS									
3607	271105/2018	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	, RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 180.321-2 DO BANCO DO BRASIL - CONVÊNIO Nº 181/2018 - CUSTEIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA TRATAMENTO DE FERIDAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.617,58
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2351	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	261,12



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: 05/06/2020 12:12:37
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 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									
3620	301569/2020	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	, ANESTÉSICO GERAL P/ CÃES E GATOS PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 05 F/A, ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML C/ 200 AMP, ACIDO TRANEXAMICO INJET 5ML C/ 5 AMP	DISPENSA D		5.525,14	0,00	0,00
3621	301569/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	, DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, VITAMINA B12 20ML INJETAVEL, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML, CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML, POMADA CICATRIZANTE GENTAMICINA 0,5G, SULFANILAMIDA 5,0G, UREIA 5,0G, VITAMINA A 120.000UI C/ 50G, ANTITÓXICO, HEPATOPROTETOR 20ML	DISPENSA D		1.358,30	0,00	0,00
3622	301569/2020	020.637.873/0001-17	13684 - MEDIC VET DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA 10,0G/100ML FR 10ML, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE XILAZINA 10G/100ML FR/AMP 20ML, MALEATO DE ACEPROMAZINA 0,2% 20ML, DEXAMETASONA 2MG/1ML C/ 10ML, ELO-XICAM 2%/100ML ANTI INFLAMATORIO NÃO ESTEROIDAL e ANALGESICO 20ML, IVERMECTINA 1G/100ML FR C/ 50ML	DISPENSA D		5.111,70	0,00	0,00
3623	301569/2020	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, PENICILINA PROCAINA 15.000.000UI+PENICILINA BEZATINA 15.000.000UI/100ML FR 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO FEMBENDAZOL 500MG, PRAZIQUANTEL 25MG, PÓ ADERENTE AEROSOL SULFADIAZINA DE PRATA, DICLORVOS, CIPERMETRINA, ALUMINIO 500ML	DISPENSA D		1.402,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	1.238.897,45	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2580	045/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	891.757,80	0,00
02.06.02.10.302.0038.2236 - REC FNS - INCREMENTO MAC 02.06.02.10.302.0038.2236.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0038.2236.33903999.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2622	279522/2018	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME		DISPENSA D		0,00	300.000,00	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
				02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0038.2163.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.303.0038.2163.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST					
2345	300885/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HS PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS - VEÍCULO CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONOFLEX 2019/2020	DISPENSA D		0,00	2.442,10	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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1904	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	3.320,00
				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					
3067	323/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ÓLEO SINTÉTICO MOTOR	DISPENSA D		0,00	147,08	0,00
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS					
2346	300885/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, ASSISTÊNCIA 24 HS PARA VEÍCULO E PASSAGEIROS - VEÍCULO RENAULT DUSTER OROCH CAB DUPLA EXPRESS 1.6 16V 4X2 HI-FLEX 2019/2020	DISPENSA D		0,00	1.864,63	0,00
				02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS					
2471	256/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		0,00	899,00	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3609	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	, PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTOMOTIVO E IMPRESSÃO DIGITAL, NAS LATERAIS, FRENTE E TRASEIRA , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	4.440,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	3.543,47	0,00
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									
3287	301603/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2020 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	-1.550,00	299.552,00	299.552,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903028.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3181	128/2020	047.275.789/0001-57	15434 - LENE CONFECÇÕES DE ROUPAS INFANTIS	, MÁSCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO C/ ALÇA RIBANA ALGODÃO C/ ELÁSTICO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO		DISPENSA D	0,00	2.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFM C REAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.07.02.08.244.0045.2176.33903028.0550002 - FNAS - PFM C / REAS									
3180	129/2020	047.275.789/0001-57	15434 - LENE CONFECÇÕES DE ROUPAS INFANTIS			DISPENSA D	0,00	2.000,00	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, MÁSCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO C/ ALÇA RIBANA ALGODÃO C/ ELASTICO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO					
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,70	0,00
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.031,71	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3182	130/2020	060.670.247/0001-47	15435 - ROSEMARI BARBOSA CAMARGO DA SILVA	, MÁSCARA REUTILIZAVEL DE TECIDO DUPLO 100% ALGODÃO C/ ALÇA RIBANA ALGODÃO C/ ELASTICO EMBALADA EM SACO PLÁSTICO	DISPENSA D		0,00	4.000,00	0,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
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		974,15	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL									
3546	078/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, REFLETOR LED 200W 6500K	DISPENSA D		0,00	4.914,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3613	156/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		884,80	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

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	DISPENSAS D		897,60	0,00	0,00
3618	143/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PARABRISA LAMINADO	DISPENSAS D		997,15	0,00	0,00
				, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSAS D		510,00	0,00	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
2609	101/2020	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, DENTE CENTRAL - 400/F0341, PARAFUSO DE LAMINA - 826/00303, PORCA DE AÇO 3/4 - 1340/0701Z, FILTRO HIDRÁULICO - 32/925346, FILTRO AR PRIMARIO - 32/925682, FILTRO LUBRIFICANTE - 320/04133A, FILTRO COMBUSTIVEL - 320/A7120, FILTRO COMBUSTIVEL - 320/A7170, DENTE CANTO LE - 400/F0343, DENTE CANTO LD - 400/F0345, FILTRO TRANSMISSÃO - 581/R2034	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.611,70
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.44905235.0111000 - GERAL									
3619	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		1.739,00	0,00	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSAS D		0,00	10.000,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801		DISPENSAS D		0,00	300,00	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
3158	301485/2020	053.666.681/0001-98	12613 - ASCAEL COMERCIAL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	13.010,79	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
3217	043/2020	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	. CENTRAL DIGITAL ENDEREÇAVEL, BOTOEIRA ENDERE ABS C/MARTELO, BOT.C.DIST (3 FIOS) ABS, SIRENE INTERMIT C/ DOMO 12 E 24VCC, ESGUICHO REG-01 1 1/2 ENG RAP ML POLIDO, CX P/MANG 90X60X18 SOB PINT EPOXI, CHAVE STORZ DUPLA LATÃO IND., ADAPTADOR E.R 2 1/2 X 1 1/2 5 FIOS, ADAPTADOR E.R 2 1/2 X 2 1/2 5 FIOS, TAMPÃO CEGÓ CORRENTE 2 1/2, TINTA VERMELHO GL, REGISTRO GLOBO P/ HIDR 2 1/2 X 45°, TAMPÃO DE INCENDIO F.F. 60X40, ELETRODUTO ZINCADO LEVE 3/4" X 3M, CONDULET MULT INTERNO DMX 3/4" S/TAMPA, TAMPA P/DMX E DV (C-PB) 3/4, UNIDUT MULT INTERNA 3/4, PARAFUSO CABEÇA PANELA S-8 (4,8X38MM) PHILIPS, BUCHA DE NYLON S-8, TOMADA EMB.NBR14136 2P+T 20A-250V PR, TAMPA P/ DMX INTERNO C/ FURO RED P/ TOM 3/4, FITA ISOLANTE 18 X 20M, CHAPA POLIEST.LISO TRANSP.230X230, ADESIVO CAIXA INCENDIO TRANSP. ETIQUETA, LUMIN. AUTO LED, PAINEL DE COMANDO COM/CB, BARRA ANTIPANICO DUPLA (DE 23) CEGA, MANGUEIRA TP 2 INDL 1 1/2 X 30M	DISPENSA D		0,00	5.624,30	0,00
3219	045/2020	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	DISPENSA D		0,00	4.092,50	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									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.971,54	0,00
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 ECONOMICO									
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									
3258	011/2020	052.245.412/0001-95	14195 - FIOLUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE PINTURA E MANUTENÇÃO DE 1.400 MTS2 DE ESTRUTURA DE FECHAMENTO EM ALAMBRADOS, FUNDO ZARCÃO E PINTURA NA COR ALUMÍNIO	DISPENSA D		0,00	1.220,00	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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70 ANTISSÉPTICO 500ML									
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	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.220,00	0,00
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
988	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903912.0111000 - GERAL									
84	279455/2018	017.140.820/0002-62	14937 - BYD DO BRASIL LTDA.	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRICO	PREGÃO ELE51/2018		0,00	14.550,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-21.339,20	2.866.890,56	397.661,94
TOTAL							-----	-----	-----
							-21.339,20	2.866.890,56	397.661,94

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 05/06/2020 12:12:37
Sistema CECAM
(Página: 12 / 12)

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

ARUJA, 04 de Junho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO