



# 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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Julho de 2020</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4292	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 151933.50 VL. TOTAL 151933.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		151.933,50	151.933,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
4278	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/202	OUTROS/NÃO		0,00	29.999,90	29.999,90
4293	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		29.999,90	0,00	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
4294	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 8622.96 VL. TOTAL 8622.96 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		8.622,96	8.622,96	0,00
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4295	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		420.687,72	420.687,72	7.772,39



# 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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 420687.72 VL. TOTAL 420687.72 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202					
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
4280	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 128802.55 VL. TOTAL 128802.55 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/202	OUTROS/NÃO		0,00	128.802,55	128.802,55
4296	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 122587.69 VL. TOTAL 122587.69 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		122.587,69	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
2598	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 13133.00 VL. TOTAL 13133.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - OFÍCIO Nº 1703/202	OUTROS/NÃO		0,00	9.219,01	9.219,01
3102	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 244492.52 VL. TOTAL 244492.52 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/202	OUTROS/NÃO		0,00	6.906,13	4.974,13
4297	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 1773.99 VL. TOTAL 1773.99 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		1.773,99	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
982	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 945135.58 VL. TOTAL 945135.58 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/202	OUTROS/NÃO		0,00	177.341,55	176.015,12
4298	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 66408.05 VL. TOTAL 66408.05 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		66.408,05	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099.0111000 - GERAL</b>									
983	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		0,00	91.720,45	85.000,45



# 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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4299	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 588831.02 VL. TOTAL 588831.02 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/202 1.00 UN VL. UNIT. 181523.64 VL. TOTAL 181523.64 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		181.523,64	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> <b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299.0111000 - GERAL</b>									
4300	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 74615.10 VL. TOTAL 74615.10 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/202	OUTROS/NÃO		74.615,10	74.615,10	0,00
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b> <b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA</b> <b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>									
985	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 310460.70 VL. TOTAL 310460.70 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/202	OUTROS/NÃO		0,00	49.456,57	49.456,57
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b> <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b> <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.000 - Administração</b> <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4309	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 126906.05 VL. TOTAL 126906.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		126.906,05	126.906,05	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4206	099/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	15.00 GL VL. UNIT. 38.79 VL. TOTAL 581.85 - SABONETE ANTI-SEPTICO 5	DISPENSA D		0,00	581,85	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4310	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		5.847,15	5.847,15	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5847.15 VL. TOTAL 5847.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL</b>									
3145	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRIC		INEXIGÍVEL	0,00	195,81	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.000 - Administração</b> <b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4311	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 38108.99 VL. TOTAL 38108.99 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	38.108,99	38.108,99	0,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÉS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESE		INEXIGÍVEL	0,00	689,06	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.000 - Administração</b> <b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1877	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	516,12	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 17.10 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 9.25 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 27.20 - SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 4.35 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 84.75 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 12.88 - BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 45.12 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 5.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 8.75 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 2.93 - PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 249.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 11.66 - RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 14.88 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900106.0111000 - GERAL</b>									
4312	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 50648.86 VL. TOTAL 50648.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		50.648,86	50.648,86	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31900303.0111000 - GERAL</b>									
4313	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 12615.09 VL. TOTAL 12615.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		12.615,09	12.615,09	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4314	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		167.816,51	167.816,51	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 167816.51 VL. TOTAL 167816.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1810	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	4.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 11.36 - GRAMPO TRIUNFO TRANÇADO GALVANIZADO Nº1 C/ 12 UN, 2.00 TB VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - COLA BASTÃO 40g., 10.00 CX VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 30.50 - GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 10.00 CX VL. UNIT. 11.09 VL. TOTAL 110.90 - GRAMPO GRAMPEADOR 23/8 C/5.000 UN, 10.00 CX VL. UNIT. 12.78 VL. TOTAL 127.80 - GRAMPO GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 UN, 5.00 CX VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - COLCHETE LATONADO Nº05 C/72 UN, 5.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 10.00 - COLCHETE LATONADO Nº 06 C/ 72 U	PREGÃO ELE49/2019		0,00	301,46	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - 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	5.356,22	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1900	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	3.00 MÊS VL. UNIT. 4437.50 VL. TOTAL 13312.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	PREGÃO ELE25/2019		0,00	4.437,50	0,00
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3641	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.		PREGÃO ELE11/2020		0,00	4.400,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 10/07/2020 12:14:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR, DISCO RÍGIDO SSD DE 256GB OU SUPERIOR, TELA LED DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS - RESOLUÇÃO DE 1280 X 720 OU SUPERIOR, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4315	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 98253.07 VL. TOTAL 98253.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		98.253,07	98.253,07	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	300.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 1168.20 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, 200.00 CL VL. UNIT. 129.20 VL. TOTAL 25840.00 - GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45K	PREGÃO ELE69/2019		0,00	594,68	0,00
<b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL</b>									
270	280348/2018	001.498.787/0001-26	15115 - LICITARE COM E REPRESENTACAO DE AL	600.00 KG VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 6900.00 - MACARRÃO 5 CEREALIS TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE61/2018		0,00	6.394,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.04.12.365.0021.2126.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4316	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		169.066,35	169.066,35	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: 10/07/2020 12:14:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4317	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 169066.35 VL. TOTAL 169066.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
				1.00 VL. UNIT. 705890.32 VL. TOTAL 705890.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		705.890,32	705.890,32	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3890	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	5.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 1200.00 - TONER SAMSUNG MLT D111S, 20.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 4600.00 - TONER SAMSUNG MLT D101S, 100.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 22000.00 - TONER SAMSUNG MLT D105L, 13.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 3250.00 - TONER SAMSUNG MLT D116L, 10.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2850.00 - TONER KYOCERA TK-137, 10.00 UN VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 2850.00 - TONER KYOCERA TK-142, 30.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 9600.00 - TONER KYOCERA TK-1122, 3.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 720.00 - TONER BROER TN 750, 10.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 2400.00 - TONER BROER TN 58	PREGÃO ELE22/2019		0,00	49.470,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3815	120/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 160.91 VL. TOTAL 160.91 - FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 003901204	DISPENSA D		0,00	160,91	0,00
3817	122/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 160.91 VL. TOTAL 160.91 - FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 003901204	DISPENSA D		0,00	160,91	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4318	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 557524.30 VL. TOTAL 557524.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		557.524,30	557.524,30	0,00
4319	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 840262.35 VL. TOTAL 840262.35 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		840.262,35	840.262,35	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1232	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA		PREGÃO ELE83/2019		0,00	35.400,00	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				75000.00 L VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 265500.00 - ÓLEO DIESEL S1					
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4308	145/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ RADIADO VL. UNIT. 575.60 VL. TOTAL 575.60 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO	DISPENSA D		575,60	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	9.00 MÉS VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 34200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÉS VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 17010.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORID	PREGÃO ELE53/2017		0,00	5.690,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
42	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	1.00 UN VL. UNIT. 44300.00 VL. TOTAL 44300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇA	PREGÃO ELE42/2018		0,00	6.573,50	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0031.2142.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4320	0/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 58187.79 VL. TOTAL 58187.79 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERENCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		58.187,79	58.187,79	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1872	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		-929,60	5.447,80	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02.13.392.0032.2143.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR				1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 400.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 740.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 MÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 29.50 - FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 130.50 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 40.00 UN VL. UNIT. 19.48 VL. TOTAL 779.20 - SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 100.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 195.00 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVÁ DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 1000.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 1490.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 223.00 - LUVÁ DE VINIL S/ TALCO TAM GG C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 100.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 175.00 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 82.80 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 1660.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903036.0111000 - GERAL									
4305	023/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	7.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2030.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+-0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - 5C	DISPENSA D		2.030,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
47	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	1.00 UN VL. UNIT. 74293.75 VL. TOTAL 74293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATR	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	29.750,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
4321	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		19.192,51	19.192,51	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19192.51 VL. TOTAL 19192.51 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905234.0111000 - GERAL</b>									
3254	301568/2020	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRES	3.00 UN VL. UNIT. 3200.00 VL. TOTAL 9600.00 - NEBULIZADOR PORTÁTIL COSTAL UBV MOTOR 02 TEMPOS TANUQUE 6 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	9.600,00
3723	475/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	13.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 650.00 - LIXEIRA PLASTICA QUADRADA C/ PEDAL 450X335X310MM BRANC	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4322	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 344597.17 VL. TOTAL 344597.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		344.597,17	344.597,17	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3203	292688/2019	004.027.894/0007-50	15372 - DUPATRI HOSPITALAR, COMERCIO, IMPO	150.00 FR VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 3900.00 - BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL 200 DOSE	PREGÃO ELE70/2019		0,00	0,00	3.900,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3550	432/2020	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	1.00 UN VL. UNIT. 927.00 VL. TOTAL 927.00 - CADEIRA BANHITA C/ PROLONGADOR DE PESCOÇO	DISPENSA D		0,00	927,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2152.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
4323	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 75599.07 VL. TOTAL 75599.07 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		75.599,07	75.599,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2959	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	750,00



**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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				250.00 FR VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 750.00 - HALOPERIDOL 2MG/ML SOL.ORAL GOTA					
<b>02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2154.31901143.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA</b>									
4324	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 19751.71 VL. TOTAL 19751.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	19.751,71	19.751,71	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2155 - REC FNS PACS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2155.31901143.0530014 - FNS - PACS</b>									
4325	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 34427.26 VL. TOTAL 34427.26 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	34.427,26	34.427,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3558	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	96.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 844.80 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100000.00 PCT VL. UNIT. 0,38 VL. TOTAL 38000.00 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DECRITO NO ANEXO		PREGÃO ELE12/2019	0,00	38.844,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3266	417/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 2490.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FL		DISPENSA D	0,00	2.490,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2217 - REC FNS AGENTE COMBATE ENDEMIAS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2217.31901143.0530046 - FNS - AGENTES COMBATE ENDEMIAS</b>									
4326	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 4631.02 VL. TOTAL 4631.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	4.631,02	4.631,02	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
3575	301600/2020	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME			DISPENSA D	0,00	4.745,25	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				5.00 UN VL. UNIT. 87.15 VL. TOTAL 435.75 - UNIDADE IMAGEM CILINDRO FOTOCONDUTOR XEROX PHASER 3215, 5.00 UN VL. UNIT. 379.00 VL. TOTAL 1895.00 - UNIDADE DE IMAGEM CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MS417, 10.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 130.00 - CABO EXTENSOR, 5.00 UN VL. UNIT. 392.50 VL. TOTAL 1962.50 - HD SSD 240GB, 2.00 UN VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 132.00 - CABO VGA 10 MTS BLINDADO PROFISSIONAL, 2.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - SUPORTE P/ PROJETOR DE TET						
3576	301600/2020	006.963.254/0001-91	15445 - C.A SIMOES PINTO COM DE VARIEDADES	20.00 PÇ VL. UNIT. 148.50 VL. TOTAL 2970.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 4.00 PÇ VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 1052.00 - PLACA DE VÍDEO, 10.00 PÇ VL. UNIT. 443.00 VL. TOTAL 4430.00 - PLACA MÃE, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - CANALETA 2 VIAS C/T P/ PISO 2 MTS, 5.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - PLACA DE REDE 10/100/100	DISPENSA D		0,00	9.257,00	0,00	
3577	301600/2020	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	4.00 PÇ VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 352.00 - FONTE ATX 500W, 40.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2000.00 - FONTE ATX 200	DISPENSA D		0,00	2.352,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>										
1614	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	200.00 PAR VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 172.00 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	172,00	0,00	
3554	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	144.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 432.00 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 36.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 1080.00 - GASE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M-8 DOBRAS-9 FIOSXCM2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 11.00 VL. TOTAL 264.00 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	1.776,00	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
3261	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	20.00 F/A VL. UNIT. 162.55 VL. TOTAL 3250.92 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, 90.00 UN VL. UNIT. 57.86 VL. TOTAL 5207.40 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 60.00 UN VL. UNIT. 52.38 VL. TOTAL 3142.80 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	11.601,12	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
3561	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI	250000.00 UN VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 59950.00 - FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE47/2019		0,00	0,00	59.950,00	
3630	301692/2020	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	6.00 UN VL. UNIT. 1188.30 VL. TOTAL 7129.80 - CARTUCHO PAD PACK ADULTO (ELETRODO + BATERIA) HEART SIN	DISPENSA D		0,00	7.129,80	0,00	
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>										
3722	470/2020	003.489.799/0001-10	5600 - TOLENTINO & CASTRO FARMÁCIA DE MAN		DISPENSA D		0,00	6.388,00	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 6388.00 VL. TOTAL 6388.00 - FÓRMULA MANIPULADA HIDROXICLOROQUINA 400MG - 250 FRASCOS 8 CAPSULA					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.2162.31901143.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE</b>									
4327	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 18431.45 VL. TOTAL 18431.45 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		18.431,45	18.431,45	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3265	274/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 2235.00 VL. TOTAL 2235.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUIDOS, CALIBRAÇÃO RASYTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4º E AJUSTES GERAI	DISPENSA D		0,00	2.235,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4328	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9002.67 VL. TOTAL 9002.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		9.002,67	9.002,67	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4329	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		196.221,27	196.221,27	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 196221.27 VL. TOTAL 196221.27 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4306	165/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	4.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 1600.00 - PNEU NOVO 195/55 R1		DISPENSA D	1.600,00	0,00	0,00
4307	166/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT	12.00 UN VL. UNIT. 293.00 VL. TOTAL 3516.00 - PNEU NOVO 175/70 R1		DISPENSA D	3.516,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2576	105/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	13.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 910.00 - JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONG		DISPENSA D	0,00	910,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1780	284487/2019	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	2500.00 UN VL. UNIT. 55.50 VL. TOTAL 138750.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO		PREGÃO ELE 9/2019	0,00	0,00	24.975,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4289	302322/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	1.00 UN VL. UNIT. 146464.00 VL. TOTAL 146464.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2020 - CONTA CORRENT		OUTROS/NÃO	0,00	146.464,00	146.464,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
751	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	200.00 KG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 2520.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 UN VL. UNIT. 3.46 VL. TOTAL 332.16 - FERMENTO QUÍMICO PARA BOLO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.20 VL. TOTAL 1240.00 - AMIDO DE MILHO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO		PREGÃO ELE61/2018	0,00	4.092,16	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1147	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP			PREGÃO ELE49/2019	0,00	4.400,48	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: 10/07/2020 12:14:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9,00 UN VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 4,68 - ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLASTICO, 9,00 UN VL. UNIT. 0,77 VL. TOTAL 6,93 - ESTILETE LARGO 18MM CABO PLASTICO, 1,00 UN VL. UNIT. 6,18 VL. TOTAL 6,18 - GRAMPEADOR MESA 26/6 METALICO 25FLS, 1,00 UN VL. UNIT. 41,93 VL. TOTAL 41,93 - GRAMPEADOR MESA EM AÇO 100FLS 23/6 23/8 23/10 23/13, 8,00 UN VL. UNIT. 27,87 VL. TOTAL 222,96 - ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRILICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, 7,00 UN VL. UNIT. 6,58 VL. TOTAL 46,06 - ORGANIZADOR MESA ACRILICO P/ CANETA, CLIPS E BLOCOS RASCUNHO, 72,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 57,60 - TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLASTICO, 5,00 CX VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 27,50 - CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., 4,00 CX VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 22,00 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, 38,00 TB VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 45,60 - COLA BASTÃO 40g., 6,00 TB VL. UNIT. 4,21 VL. TOTAL 25,26 - COLA INSTANTANEA Nº2 20G, 9,00 CX VL. UNIT. 3,05 VL. TOTAL 27,45 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 7,00 UN VL. UNIT. 1,17 VL. TOTAL 8,19 - EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, 36,00 TB VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 30,60 - COLA LIQUIDA BRANCA 90G, 7,00 FR VL. UNIT. 6,17 VL. TOTAL 43,19 - COLA LIQUIDA PVA BRANCA 1,000G., 6,00 TB VL. UNIT. 2,74 VL. TOTAL 16,44 - COLA INSTANTANEA UNIVERSAL 5G, 16,00 PCT VL. UNIT. 21,92 VL. TOTAL 350,72 - REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, 22,00 PCT VL. UNIT. 21,92 VL. TOTAL 482,24 - REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, 50,00 CX VL. UNIT. 52,65 VL. TOTAL 2632,50 - ENVELOPE TIPO SACO 75G BRANCO 229X334MM C/ 250 UNIDS, 7,00 PCT VL. UNIT. 7,59 VL. TOTAL 53,13 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN, 4,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 7,40 - COLA P/ EVA 90G, 5,00 CX VL. UNIT. 39,54 VL. TOTAL 197,70 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, 1,00 CX VL. UNIT. 44,22 VL. TOTAL 44,22 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNI					
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3013	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	300,00 PCT VL. UNIT. 1,95 VL. TOTAL 585,00 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 200,00 PCT VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 1660,00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 370,00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15,00 UN VL. UNIT. 4,14 VL. TOTAL 62,10 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500M	PREGÃO ELE30/2019		0,00	2.677,10	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4330	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 65308,80 VL. TOTAL 65308,80 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		65.308,80	65.308,80	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4301	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO		OUTROS/NÃO		500,00	500,00	500,00





# 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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI									
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4331	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 31712.11 VL. TOTAL 31712.11 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		31.712,11	31.712,11	0,00
<b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2194.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.02.15.451.0050.2194.44905199.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO</b>									
4260	291215/2019	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT	1.00 UN VL. UNIT. 4973.08 VL. TOTAL 4973.08 - 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 MODEL	TOMADA DE	5/2019	0,00	4.973,08	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901143 - 13º SALÁRIO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4332	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 210370.15 VL. TOTAL 210370.15 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		210.370,15	210.370,15	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
4250	164/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D		0,00	975,00	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				13.00 CX VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 975.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 1					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3835	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	100.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 2008.00 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50K		PREGÃO ELE43/2019	0,00	2.008,00	0,00
4249	183/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	6.00 BR VL. UNIT. 164.99 VL. TOTAL 989.94 - TUBO ESGOTO 6" X 6,00 MT		DISPENSA D	0,00	989,94	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3618	143/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - BATERIA 150 AMPERE		DISPENSA D	0,00	510,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
3542	136/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRIC		DISPENSA D	0,00	300,00	0,00
3543	117/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTOR MONTADO E COLOCAD		DISPENSA D	0,00	5.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2441	290030/2019	022.210.263/0001-68	15411 - CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA E	12.00 MÉS VL. UNIT. 18499.44 VL. TOTAL 221993.28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER À GARAGEM MUNICIPAL		PREGÃO ELE21/2020	0,00	0,00	18.499,44
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	8.00 UN VL. UNIT. 71881.72 VL. TOTAL 575053.76 - ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/201		OUTROS/NÃO	0,00	71.881,72	0,00
<b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL</b>									
3731	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	1.295,76	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: 10/07/2020 12:14:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3836	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 11.40 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 92.50 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 144.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 488.16 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 43.50 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 32.20 - BALDE EM PLÁSTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 29.15 - RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 300.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 447.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 74.40 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 63.50 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	63,50	0,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3837	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	15.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 1199.70 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 1049.85 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	2.249,55	0,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4304	056/2020	019.617.799/0001-98	15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUINDO TROCA DAS MANGAS DE EIXO, E FEIXE DE MOLAS, AMORTECEDOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO, INCLUINDO TROCA DO COLETOR, CATALIZADOR E CANO DE ESCAPE COMPLETO, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERA	DISPENSA D		5.030,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4290	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA		OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	1.000,00



# 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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI					
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4291	0/0	044.142.558-56	11740 - GILMAR CELESTINO DA COSTA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI		OUTROS/NÃO	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4333	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 65707.67 VL. TOTAL 65707.67 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	65.707,67	65.707,67	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.31901143.0111000 - GERAL</b>									
4334	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 42831.05 VL. TOTAL 42831.05 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020		OUTROS/NÃO	42.831,05	42.831,05	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3907	060/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	7.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG, 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S 6 KG, 6.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 276.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - RECARGA EXTINTOR COZ 6K		DISPENSA D	0,00	932,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3844	301951/2020	008.643.961/0001-26	15454 - VALDECI BATISTA PIRES - ME			DISPENSA D	0,00	13.065,00	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				2,00 PÇ VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 42,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 12/14CM DIAM., 4,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 320,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 12/14CM DIAM., 10,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 1600,00 - EUCALIPTO TRATADO 8,00 M DE 12/14CM DIAM., 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 12/14CM DIAM., 24,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 1080,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 8/10CM DIAM., 22,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 154,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 6/8CM DIAM., 18,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 1548,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 14/16CM DIAM., 25,00 PÇ VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 1575,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 10/12CM DIAM., 30,00 PÇ VL. UNIT. 58,50 VL. TOTAL 1755,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 8/10CM DIAM., 12,00 PÇ VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 132,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 8/10CM DIAM., 14,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 84,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 4/6CM DIAM., 10,00 PÇ VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 1700,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 18/20CM DIAM., 16,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 1120,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 10/12CM DIAM., 50,00 PÇ VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 850,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 10/12CM DIAM., 8,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 960,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 16/18CM DIAM., 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - EUCALIPTO TRATADO 3,00 M DE 16/18CM DIAM								
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>												
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL</b>												
3908	061/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	16,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 160,00 - TESTE HIDROSTÁTICO, 4,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 760,00 - REPARO EM CAIXA HIDRANT	DISPENSA D		0,00	920,00	0,00			
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>												
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>												
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	120,00 M³ VL. UNIT. 255,00 VL. TOTAL 30600,00 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1	PREGÃO ELE42/2019		0,00	1.530,00	0,00			
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>												
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>												
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>												
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>												
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901143 - 13º SALÁRIO</b>												
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.31901143.0111000 - GERAL</b>												
4335	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1,00 VL. UNIT. 15706,63 VL. TOTAL 15706,63 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		15.706,63	15.706,63	0,00			
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>												
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>												
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>												
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901143 - 13º SALÁRIO</b>												
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.31901143.0111000 - GERAL</b>												
4336	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		19.574,97	19.574,97	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: 10/07/2020 12:14:52  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 19574.97 VL. TOTAL 19574.97 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
889	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	4.438,95	0,00
4303	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		40.000,00	1.701,42	0,00
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b>									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901143.0111000 - GERAL									
4337	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 17758.46 VL. TOTAL 17758.46 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		17.758,46	17.758,46	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.01.04.122.0089.2238.31901143.0111000 - GERAL									
4338	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 VL. UNIT. 6001.78 VL. TOTAL 6001.78 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020	OUTROS/NÃO		6.001,78	6.001,78	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901143.0111000 - GERAL									
4339	0/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		130.652,68	130.652,68	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: 10/07/2020 12:14:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 130652,68 VL. TOTAL 130652,68 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020					
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3824	023/2020	053.865.887/0001-47	15453 - NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 499,99 VL. TOTAL 499,99 - ROTEADOR BANDA LARGA COM BALANCEAMENTO DE CARG	DISPENSA D		0,00	499,99	0,00
SUBTOTAL							5.271.079,81	5.797.226,14	787.628,56
TOTAL							5.271.079,81	5.797.226,14	787.628,56

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 09 de Julho de 2020

\_\_\_\_\_  
 JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO