



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Julho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
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	0,00	581,85
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1202	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	2.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 93.74 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 16.20 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 45.00 - ALCOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	109,94
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	294,25
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	105,66	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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL									
4286	302293/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 183.66 VL. TOTAL 183.66 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,66
02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL									
4349	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	113,95	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	1.00 UN VL. UNIT. 1344.44 VL. TOTAL 1344.44 - 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 29	DISPENSA D		0,00	0,00	1.344,44
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995.0111000 - GERAL									
4359	515/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONT	DISPENSA D		500,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	0,00	580,80



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL									
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
21	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA	10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.90 VL. TOTAL 15009.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA OPTIC	PREGÃO PRE54/2016		0,00	1.500,90	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4367	65888/1998	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 319.20 VL. TOTAL 319.20 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001689-80.2019.8.26.0045/02 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUB	OUTROS/NÃO		319,20	319,20	0,00
4368	246295/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 6284.50 VL. TOTAL 6284.50 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002668-76.2018.8.26.0045/02 - INTERVENÇÃO EM ESTADO / MUNICÍPIO - REQUERENTE: AILTON ANTONIO LOPE	OUTROS/NÃO		6.284,50	6.284,50	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4341	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	221,76



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 221.76 VL. TOTAL 221.76 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOT					
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
4371	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 225.22 VL. TOTAL 225.22 - ENERGIA ELÉTRICA REF. 201	INEXIGÍVEL		225,22	225,22	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4360	302212/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	38.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 7600.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA I.P VAPOR DE SÓDI	DISPENSA D		7.600,00	0,00	0,00
4361	302211/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	70.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 14000.00 - SERVIÇO DE RETIRADA P/ REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM NOVOS LOCAIS DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLIC	DISPENSA D		14.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3815	120/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 160.91 VL. TOTAL 160.91 - FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 003901204	DISPENSA D		0,00	0,00	160,91
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	0,00	160,91
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903204 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903204.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3745	295554/2019	010.424.655/0001-40	10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU		PREGÃO ELE 5/2020		0,00	0,00	47.630,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				58.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 5707.78 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, 58.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 5707.78 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, 45.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 4428.45 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, 45.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 4428.45 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 3º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, 70.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 6888.70 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, 70.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 6888.70 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 4º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO I, 69.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 6790.29 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL LINGUA PORTUGUESA , CONFORME ANEXO I, 69.00 UN VL. UNIT. 98.41 VL. TOTAL 6790.29 - MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL MATEMÁTICA , CONFORME ANEXO					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
38	289357/2019	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	8.00 MÊS VL. UNIT. 67583.33 VL. TOTAL 540666.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE 3, 8.00 MÊS VL. UNIT. 61833.33 VL. TOTAL 494666.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR, POR MEIO DE FORNECIMENTO DE VEÍCULOS ACESSÍVEIS, COM COMBUSTÍVEL, CONDUTOR E MONITOR, PARA LOCOMOÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - LOTE	PREGÃO ELE44/2019		0,00	0,00	36.179,90
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3671	131/2020	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - CHAVE CODIFICAD	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905234.0111000 - GERAL									
3723	475/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D		0,00	0,00	650,00



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				13.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 650.00 - LIXEIRA PLASTICA QUADRADA C/ PEDAL 450X335X310MM BRANC					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4274	302323/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7971.41 VL. TOTAL 7971.41 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.971,41
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	2.00 LA VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - ACR F. BRANCO 18L, 1.00 GL VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - ESMALTE BRANCO 3,6L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - PINCEL 500 2", 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - PINCEL 500 4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - ROLO ESPUMA 15CM, 3.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 24.00 - ROLO LÃ 23C	DISPENSA D		0,00	0,00	492,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1942	194/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	3.25 L VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 147.55 - OLEO MOTOR, 1.00 UN VL. UNIT. 30.08 VL. TOTAL 30.08 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDR	DISPENSA D		0,00	0,00	180,43
1944	196/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	3.25 L VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 147.55 - OLEO MOTOR, 1.00 UN VL. UNIT. 30.08 VL. TOTAL 30.08 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 2.80 VL. TOTAL 2.80 - JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDR	DISPENSA D		0,00	0,00	180,43
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3886	302065/2020	006.023.259/0001-34	15459 - COMUNICARE COM DE APARELHOS AUDIT	1.00 PAR VL. UNIT. 7600.00 VL. TOTAL 7600.00 - APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) RETROAURICULAR (BTE) COM RECEPTOR DE CANAL (RIC), ESTOJO, MANUAL E TERMO DE USO, AJUSTES, REGULAGENS E ORIENTAÇÃO DE LIMPEZA E MANUTENÇA	DISPENSA D		0,00	0,00	7.600,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4243	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/202					
4270	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
4271	301415/2020	026.834.765-40	15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1941	191/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 153.57 VL. TOTAL 153.57 - PRIMEIRA REVISÃ	DISPENSA D		0,00	0,00	153,57
1943	193/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 153.57 VL. TOTAL 153.57 - PRIMEIRA REVISÃ	DISPENSA D		0,00	0,00	153,57
1945	195/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 153.57 VL. TOTAL 153.57 - PRIMEIRA REVISÃ	DISPENSA D		0,00	0,00	153,57
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
4191	500/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	1.00 PÇ VL. UNIT. 31.20 VL. TOTAL 31.20 - RELE FACIL 1000W BIVOLT, 1.00 RL VL. UNIT. 501.70 VL. TOTAL 501.70 - CABO PP FLEX 3 X 2,50MM C/ 100MT	DISPENSA D		0,00	0,00	532,90
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
4185	516/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE FECHO DA PORTA DE ENTRADA, PARA REMOÇÃO DE CHAVE QUEBRAD	DISPENSA D		0,00	0,00	220,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3575	301600/2020	005.678.220/0001-92	9849 - MAXWELL MENDES - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	4.745,25



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: 14/07/2020 15:46:13
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 16)

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						
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 VARIAVEL										
250	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	70.00 FD VL. UNIT. 49.80 VL. TOTAL 3486.00 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 72.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 270.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	3.313,30	
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL										
3553	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	1000.00 RL VL. UNIT. 5.57 VL. TOTAL 5570.00 - LENÇOL DE PAPEL DESCARTÁVEL P/ MACA 50X70, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12.00 FR VL. UNIT. 12.20 VL. TOTAL 146.40 - DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2% 1 LITRO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	5.716,40	
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3866	302020/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	12.00 UN VL. UNIT. 567.20 VL. TOTAL 6806.40 - PNEU NOVO 205/75 R1	DISPENSA D		0,00	0,00	6.806,40	
3906	462/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 217.50 VL. TOTAL 217.50 - PASTILHA DE FREIO DIANTEIR	DISPENSA D		0,00	0,00	217,50	
3909	512/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - BUCHA TRASEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 90.00 - COIFA LADO CÂMBIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 52.00 - BUCHA DA BANDEJA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - PIVÔ DA BANDEJ	DISPENSA D		0,00	0,00	998,00	
3910	493/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - BATERIA 95 AH, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TERMINAL DA BATERI	DISPENSA D		0,00	0,00	870,00	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3720	457/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00	



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: 14/07/2020 15:46:13
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3911	492/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MOTOR E USINAGEM DO VIRABREQUI 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇOS DE TROCA DE BATERIA E TERMINA	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3722	470/2020	003.489.799/0001-10	5600 - TOLENTINO & CASTRO FARMÁCIA DE MAN	1.00 UN VL. UNIT. 6388.00 VL. TOTAL 6388.00 - FÓRMULA MANIPULADA HIDROXICLOROQUINA 400MG - 250 FRASCOS 8 CAPSULA	DISPENSA D		0,00	0,00	6.388,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	9.00 MÊS VL. UNIT. 630517.00 VL. TOTAL 5674653.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.261.034,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4275	302323/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1336.62 VL. TOTAL 1336.62 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.336,62
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3898	152/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	4.00 LT VL. UNIT. 45.40 VL. TOTAL 181.60 - ÓLEO MOTOR 00W30 B712302 V, 1.00 UN VL. UNIT. 32.36 VL. TOTAL 32.36 - FILTRO ÓLEO, 1.00 UN VL. UNIT. 3.22 VL. TOTAL 3.22 - JUNTA DE TAMPA DE CARTER CILINDRO, 1.00 UN VL. UNIT. 34.92 VL. TOTAL 34.92 - FILTRO ALIMENTAÇÃO COMBUSTIVEL, 1.00 UN VL. UNIT. 65.90 VL. TOTAL 65.90 - ELEMENTO FILTRANTE FILTRO DE AR, 1.00 UN VL. UNIT. 66.26 VL. TOTAL 66.26 - FILTRO POLENE, 4.00 UN VL. UNIT. 45.78 VL. TOTAL 183.12 - VELA DE IGNIÇÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - FUEL SYSTEM, 1.00 UN VL. UNIT. 117.96 VL. TOTAL 117.96 - KIT LUBRIFICAÇÃO I	DISPENSA D		0,00	0,00	835,34
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3046	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR		OUTROS/NÃO		-310,00	-310,00	-310,00



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4287	302293/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 367.32 VL. TOTAL 367.32 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	367,32
4369	302413/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2020 - BOLETO BANCÁRI	OUTROS/NÃO		700,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3899	153/2020	026.608.964/0001-00	14480 - LMO VEICULOS LTDA	1.70 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 467.50 - SEGUNDA REVISÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENT	DISPENSAS D		0,00	0,00	717,50
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									
4370	302414/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 5290.00 VL. TOTAL 5290.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2020 - BOLETO BANCÁRI	OUTROS/NÃO		5.290,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903995.0250010 - DRADS - PSE									
761	004/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER OKIDATA 4170, INCLUINDO TROCA DO CILINDRO DE IMAGEM E CONFIGURAÇÃO	DISPENSAS D		0,00	0,00	450,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
4276	302323/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.824,09



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 7824.09 VL. TOTAL 7824.09 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
4363	00/2020	019.617.799/0001-98	15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.00 UN - VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN - VL. UNIT. 1785.00 VL. TOTAL 1785.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DE PAR DE AMORTECEDORES, BANDEJAS, PIVÔ E TERMINAL, 1.00 UN - VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, INCLUINDO TROCA DA SAPATA, TAMBOR. CILINDRO E FLUID	DISPENSA D		2.910,00	0,00	0,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
77	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	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	0,00	71.881,72
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
4354	053/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	1.00 PÇ - VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ - VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - CEBOLINHA DO ÓLE	DISPENSA D		85,00	0,00	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903916.0111000 - GERAL									
4365	302443/2020	032.544.526/0001-29	15153 - TATIANE ALVES MENEZES 31613251840		DISPENSA D		17.153,40	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: 14/07/2020 15:46:13
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 17153.40 VL. TOTAL 17153.40 - SERVIÇO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE BANHEIROS, INCLUINDO DEMOLIÇÃO DE PAREDE EXISTENTE, LEVANTAMENTO DE NOVA PAREDE COM ACABAMENTO, FECHAMENTO DE VÃO DE PORTA, REMOÇÃO E ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO E PISO SOBRE PISO, REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE NOVOS VASOS SANITÁRIOS, MICTÓRIOS, LAVATÓRIOS, VITROS BASCULANTES, PORTAS, SERVIÇOS DE PINTURA, HIDRAULICA E PARTE ELÉTRICA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBR					
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4235	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,67
4236	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
4237	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
4238	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,67
4240	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
4241	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	1.00 MÊS - VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO									
4364	302444/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	500.00 MT - VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 45000.00 - SERVIÇO DE PREPARAÇÃO DE ÁREA C/ REMOÇÃO DE TERRA E NIVELAMENTO PARA ASSENTAMENTO DE GUIA EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100X15X30CM EM VIAS URBANAS C/ EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RÉTO 30 X 15C	DISPENSA D		45.000,00	0,00	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903024.0111000 - GERAL									
4355	008/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D		676,93	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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 KIT VL. UNIT. 109.99 VL. TOTAL 659.94 - REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - DESENTUPIDOR P/ VASO SANITÁRI					
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									
4352	062/2020	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	334.00 PÇ VL. UNIT. 14.97 VL. TOTAL 5000.01 - DECK PINUS TRATADO 2,2X10X3,00 METRO	DISPENSA D		5.000,01	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN ELÉTRIC VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	4.167,40	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	3.506,31	3.506,31
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4362	302445/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 25200.00 VL. TOTAL 25200.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇÃO DE PRAGAS, ADUBAGEM, COBERTURA COM TERRA VEGETAL, PREPARAÇÃO DO TERRENO E REPOSIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA SE NECESSÁRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBR	DISPENSA D		25.200,00	0,00	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									
2059	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	167,61



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: 14/07/2020 15:46:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 140.61 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 27.00 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 112.50 - ALCÓOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
4288	302293/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 183.66 VL. TOTAL 183.66 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	183,66
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									
3004	299662/2020	055.927.438/0001-01	12373 - ARTES DECORAÇÕES LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 2362.50 VL. TOTAL 2362.50 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 6,60 X 2,50M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1091.34 VL. TOTAL 1091.34 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 3,12 X 2,48M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 695.15 VL. TOTAL 695.15 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,98 X 2,49M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1066.52 VL. TOTAL 1066.52 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 3,10 X 2,44M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1361.73 VL. TOTAL 1361.73 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 3,91 X 2,47M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 562.59 VL. TOTAL 562.59 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 2,66 X 1,50M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 304.56 VL. TOTAL 304.56 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,80 X 1,20M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 248.16 VL. TOTAL 248.16 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,60 X 1,10M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 3236.28 VL. TOTAL 3236.28 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 6,17 X 3,72M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 209.38 VL. TOTAL 209.38 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,35 X 1,10M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 179.91 VL. TOTAL 179.91 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,16 X 1,10M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2062.12 VL. TOTAL 2062.12 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 3,75 X 3,90M EM TECIDO BLACKOUT NAPOLES C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 2960.04 VL. TOTAL 2960.04 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 5,80 X 3,62...	DISPENSA D		0,00	0,00	16.833,78
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									



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: 14/07/2020 15:46:13
Sistema CECAM
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL									
1115	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	3.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 140.61 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 36.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 135.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	173,01
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.16.02.06.181.0090.2111.33903016.0111000 - GERAL									
4351	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	2.00 CX VL. UNIT. 39.54 VL. TOTAL 79.08 - 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 UNID, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50U	PREGÃO ELE49/2019		199,20	0,00	0,00
4353	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	6.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 46.80 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, 6.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 117.00 - TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, 6.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 124.80 - MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GE	PREGÃO ELE49/2019		288,60	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
4356	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 76.20 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 71.80 - TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		148,00	0,00	0,00
4357	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	36.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 161.64 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 6.00 PAR VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 29.34 - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 6.00 PAR VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 29.34 - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		220,32	0,00	0,00
4358	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 30.45 - VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, 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, 48.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, 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, 5.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 37.20 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 207.50 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		364,67	0,00	0,00
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.		PREGÃO ELE51/2018		0,00	0,00	14.550,00



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: 14/07/2020 15:46:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 14550.00 VL. TOTAL 174600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRIC					
SUBTOTAL							136.855,05	15.913,14	1.536.263,32
TOTAL							136.855,05	15.913,14	1.536.263,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO