



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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 15 de Julho de 2020 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1725 | 287955/2019 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | 10.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 468.70 - 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 | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 0,00 | 501,10 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3848 | 302016/2020 | 027.080.959/0001-30 | 14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M | 10000.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 10600.00 - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO 320 X 470MM PLASTIFICADA C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.002 | DISPENSA D | | 0,00 | 10.600,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4205 | 007/2020 | 009.358.717/0001-84 | 15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME | 2.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 1520.00 - CILINDRO OKIDATA ES417 | DISPENSA D | | 0,00 | 1.520,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 4399 | 302390/2020 | 051.174.001/0001-93 | 5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | | OUTROS/NÃO | | 10.475,20 | 10.475,20 | 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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 10475.20 VL. TOTAL 10475.20 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 001358-98.2019.8.26.0045/02 - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - REQUERENTE: CHRISTIAN CESAR GONÇALVES CIMIN | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4406 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 2.41 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON | | OUTROS/NÃO | 2,41 | 2,41 | 2,41 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 225,22 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 873 | 95842/2004 | 002.302.100/0001-06 | 10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI | 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 330,34 | 0,00 |
| 874 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 1000000.00 VL. TOTAL 1000000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 181.776,65 | 0,00 |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4405 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 17915.93 VL. TOTAL 17915.93 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - JULHO/2020 - NF 00016050, 1.00 UN VL. UNIT. 61.90 VL. TOTAL 61.90 - FATURAS DE IPI A COMPENSAR - JULHO/202 | | OUTROS/NÃO | 17.977,83 | 17.977,83 | 17.977,83 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3672 | 123/2020 | 000.357.039/0001-60 | 4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E | | | DISPENSA D | 0,00 | 939,27 | 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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 3.00 UN VL. UNIT. 107.93 VL. TOTAL 323.79 - FECHADURA 460 EXT ESTREITA, 2.00 JG VL. UNIT. 103.65 VL. TOTAL 207.30 - TRAVA TETRA CR F-2000IP, 9.00 UN VL. UNIT. 18.38 VL. TOTAL 165.42 - MAÇANETA CROMADA MOD 11, 6.00 UN VL. UNIT. 40.46 VL. TOTAL 242.76 - CILINDRO LATONADO 725/45 | | | | | |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0021.2126.31909498.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 4385 | 302295/2020 | 267.320.278-16 | 15466 - PAULA JULIANA LIMA E SILVA | 1.00 UN VL. UNIT. 3911.60 VL. TOTAL 3911.60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 36,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,4 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.911,60 |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3816 | 119/2020 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | 2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC | DISPENSA D | | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 3818 | 121/2020 | 074.634.536/0001-03 | 14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP | 2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC | DISPENSA D | | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4182 | 143/2020 | 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 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2658 | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLLO VOLARE ACESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354, 1,00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - VEÍCULO KOMBI ESCOLAR 1.4 8V. VOLKSWAGEN, PLACA DBS4016 - ST 226, 1,00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO SAVEIRO STARLINE 1.6 MSI, VOLKSWAGEN, PLACA FZO9030 - ST 32 | PREGÃO ELE14/2019 | | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4234 | 144/2020 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | | DISPENSA D | | 0,00 | 938,65 | 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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4252 | 146/2020 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS | 11.00 LT VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 495.00 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 77.15 VL. TOTAL 77.15 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.40 VL. TOTAL 69.40 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 297.10 VL. TOTAL 297.10 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL 1.00 PÇ VL. UNIT. 95.73 VL. TOTAL 95.73 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 117.65 VL. TOTAL 117.65 - ELEMENTO FILTRO AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 272.25 VL. TOTAL 272.25 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 199.97 VL. TOTAL 199.97 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 7.00 LT VL. UNIT. 44.77 VL. TOTAL 313.39 - ÓLEO DO MOTO | DISPENSA D | | 0,00 | 998,99 | 0,00 |
| 4308 | 145/2020 | 017.887.686/0001-87 | 12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS | 1.00 PÇ VL. UNIT. 575.60 VL. TOTAL 575.60 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADO | DISPENSA D | | 0,00 | 575,60 | 0,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1873 | 287955/2019 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | 20.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 937.40 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 40.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 54.00 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1000.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 3750.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 0,00 | 991,40 |
| 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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 48 | 264156/2018 | 002.190.877/0001-18 | 14918 - MARA SILVIA PEZINATO | 9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPI | PREGÃO ELE48/2018 | | 0,00 | 0,00 | 74.554,92 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 4386 | 302298/2020 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 9.735,28 |



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: 17/07/2020 15:04:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 9735.28 VL. TOTAL 9735.28 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FERIA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4400 | 302346/2020 | 435.149.228-70 | 13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO | 1.00 UN VL. UNIT. 3741.53 VL. TOTAL 3741.53 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 79,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,34 / EMPRÉSTIMO SICREDI R\$ 1.081,2 | OUTROS/NÃO | | 3.741,53 | 3.741,53 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3270 | 425/2020 | 004.274.988/0001-38 | 8462 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA | 270.00 CP VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 51.30 - ALPRAZOLAM 0,5MG, 90.00 CP VL. UNIT. 0.19 VL. TOTAL 17.10 - BESILATO DE ANLODIPINO 10MG, 90.00 CP VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 126.00 - CIPROFIBRATO 100M | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 194,40 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1940 | 192/2020 | 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 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4404 | 224395/2014 | 055.090.587-14 | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES | 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/2020 | OUTROS/NÃO | | 4.074,57 | 4.074,57 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 3639 | 285493/2019 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | 53600.00 CP VL. UNIT. 0.48 VL. TOTAL 25460.00 - AZITROMICINA 500M | PREGÃO ELE11/2019 | | -25.460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 2588 | 247/2020 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 740,40 | 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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 8,00 UN VL. UNIT. 59,50 VL. TOTAL 476,00 - QUADRO CORTIÇA MOLD ALUMINIO 70X50CM, 40,00 UN VL. UNIT. 1,72 VL. TOTAL 68,80 - FITA MÉTRICA 1,5 MTS, 10,00 PCT VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 12,00 - ELÁSTICO LATEX 25G, 60,00 UN VL. UNIT. 3,06 VL. TOTAL 183,60 - RÉGUA 50CM CRISTA | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3621 | 301569/2020 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME | 10,00 FR VL. UNIT. 10,28 VL. TOTAL 102,80 - DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, 5,00 FR VL. UNIT. 12,63 VL. TOTAL 63,15 - VITAMINA B12 20ML INJETAVEL, 10,00 FR VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 69,80 - CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML, 30,00 UN VL. UNIT. 18,45 VL. TOTAL 553,50 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML, 15,00 TB VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 494,85 - POMADA CICATRIZANTE GENTAMICINA 0,5G, SULFANILAMIDA 5,0G, UREIA 5,0G, VITAMINA A 120.000UI C/ 50G, 5,00 FR VL. UNIT. 14,84 VL. TOTAL 74,20 - ANTI TÓXICO, HEPATOPROTETOR 20M | DISPENSA D | | 0,00 | 1.358,30 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 3666 | 454/2020 | 036.658.246/0001-00 | 15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135 | 1,00 UN VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - REFORMA COMPLETA DE BANCOS DIANTEIROS, 1,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - REFORMA COMPLETA DE BANCOS TRASEIRO | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3905 | 465/2020 | 036.658.246/0001-00 | 15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135 | 1,00 UN VL. UNIT. 350,00 VL. TOTAL 350,00 - SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCO DIANTEIR | DISPENSA D | | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2466 | 301018/2020 | 001.417.551/0001-18 | 8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME | 70,00 PCT VL. UNIT. 17,91 VL. TOTAL 1253,70 - RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, 30,00 SC VL. UNIT. 159,90 VL. TOTAL 4797,00 - RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25KG, 40,00 SC VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 4396,00 - RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25K | DISPENSA D | | 0,00 | 2.538,29 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.06.02.10.304.0038.2165.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3849 | 302018/2020 | 037.111.513/0001-80 | 15447 - HEALTH EQUILIBRIO DIST DE PRODUTOS | 1200,00 UN VL. UNIT. 6,51 VL. TOTAL 7812,00 - SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO REFIL SACHE 800M | DISPENSA D | | 0,00 | 7.812,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2983 | 321/2020 | 006.539.331/0001-80 | 6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL | | DISPENSA D | | 0,00 | 500,00 | 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: 17/07/2020 15:04:12
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 20.00 FR VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - ÓLEO 2 TEMPOS FR 500M | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4247 | 524/2020 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | 1.00 PÇ VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - PORTA ESCOVAS, 1.00 JG VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - JOGO DE BUCHAS, 1.00 JG VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - JOGO DE REPAROS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - BATERIA 60 A | DISPENSA D | | 0,00 | 655,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2986 | 311/2020 | 012.689.690/0001-17 | 12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298 | 1.00 PÇ VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - CARREGADOR BATERIA 10A BIVOLT AUTOMÁTIC | DISPENSA D | | 0,00 | 467,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4248 | 525/2020 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO MOTOR DE PARTID | DISPENSA D | | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4384 | 269298/2017 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN VL. UNIT. 3541.16 VL. TOTAL 3541.16 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.541,16 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3047 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI | OUTROS/NÃO | | -273,10 | -273,10 | -273,10 |
| 4403 | 0/0 | 874.481.658-87 | 4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI | OUTROS/NÃO | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 280676/2018 | 017.865.534/0001-83 | 14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 6.393,00 |



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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 11.00 MÊS VL. UNIT. 6393.00 VL. TOTAL 70323.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENT | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 226 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 105,66 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 181 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONI | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 70,86 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2659 | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FKS0155 - ST 324, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO GOL TRENDLINE 1.0, VOLKSWAGEN, PLACA FOO3767 - ST 325, 1.00 UN VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4093 - ST 279, 1.00 UN VL. UNIT. 605.00 VL. TOTAL 605.00 - VEÍCULO GOL 1.0 8V, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4094 - ST 277, 1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - VEÍCULO KOMBI LOTAÇÃO 1.4 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5398 - ST 313, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA EHE5385 - ST 312, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO VOYAGE CITY 1.6 8V, VOLKSWAGEN, PLACA GHI0894, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4098 - ST 28 | PREGÃO ELE14/2019 | 0,00 | 5.910,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3871 | 150/2020 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | 100.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 790.00 - ALCOOL EM GEL 70º 420G | DISPENSA D | | 0,00 | 790,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3872 | 150/2020 | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE | | DISPENSA D | | 0,00 | 1.950,00 | 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: 17/07/2020 15:04:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 100.00 PCT VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 1950.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT DUPLO C/ ELASTICO PCT C/ 1 | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 4232 | 159/2020 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | 1.00 UN VL. UNIT. 635.00 VL. TOTAL 635.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANT | DISPENSA D | | 0,00 | 635,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3648 | 137/2020 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | 1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - TRENA LASER 50 M, 3.00 RL VL. UNIT. 169.99 VL. TOTAL 509.97 - CABO FLEXÍVEL 4,00MMX100MTS VERDE, 5.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - FITA ISOLANTE 33+ 20 | DISPENSA D | | 0,00 | 999,47 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 875 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 1.861,94 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2660 | 285878/2019 | 061.074.175/0001-38 | 9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 7750.00 VL. TOTAL 7750.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.010/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO MICRO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO VOLARE ACESS EO 22 L - PLACA DKK4920 - ST 354CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO RETROESCAVADEIRA JBC ANO/MODELO 2017/2017, ST 34 | PREGÃO ELE14/2019 | | 0,00 | 7.750,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3125 | 268891/2017 | 014.776.030/0001-07 | 15164 - OBRAMIX LTDA | | PREGÃO PRE77/2017 | | 0,00 | 0,00 | 290.035,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 17/07/2020 15:04:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 4.00 MÊS VL. UNIT. 290035.30 VL. TOTAL 1160141.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDE | | | | | |
| 02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3096 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ENERGIA ELÉTRIC | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 299,13 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3843 | 049/2020 | 028.942.055/0001-30 | 14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME | 4.00 JG VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 392.00 - CABO DE VELAS, 4.00 JG VL. UNIT. 72.80 VL. TOTAL 291.20 - VELAS DE IGNIÇÃO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - BOBINA DE IGNIÇÃO, 12.00 PÇ VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 138.00 - LÂMPADA H4, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - LÂMPADA 01 PÓLO, 30.00 PÇ VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 39.00 - LÂMPADA 02 PÓLOS, 40.00 PÇ VL. UNIT. 0.80 VL. TOTAL 32.00 - LÂMPADA PINGÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 322.00 VL. TOTAL 322.00 - BATERIA 45 AMPERES, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - JUNTA HOMOCINÉTICA MOTOR LADO DIREITO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - JUNTA HOMOCINÉTICA RODA LADO DIREITO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - JUNTA HOMOCINÉTICA MOTOR LADO ESQUERDO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - JUNTA HOMOCINÉTICA RODA LADO ESQUERD | DISPENSA D | | 0,00 | 2.293,20 | 0,00 |
| 02.10.07.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3591 | 044/2020 | 019.023.922/0001-42 | 14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E | 80.00 UN VL. UNIT. 16.25 VL. TOTAL 1300.00 - TALÃO DE MULTA, PAPEL AUTOCOPIATIVO, 1 COR, COLADO, GRAMPEADO, NUMERADO, CAPA EM TRIPLEX, MEDIDA 10,5 X 23C | DISPENSA D | | 0,00 | 1.300,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 17/07/2020 15:04:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2342 | 242143/2015 | 017.223.435/0001-06 | 14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN | 9.00 MÊS VL. UNIT. 5982.35 VL. TOTAL 53841.15 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESE | DISPENSA D | | 0,00 | 2.991,18 | 0,00 | |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3790 | 299658/2020 | 034.267.862/0001-05 | 15452 - BRUNA LUCAS DO SACRAMENTO 44309675 | 1.00 UN VL. UNIT. 8321.61 VL. TOTAL 8321.61 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, COM INFRAESTRUTURA GALVANIZADA E CABEAMENTO, TOTALIZANDO 05 CAMERAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (DVR DIGITAL 08 CANAIS, HD 1 TB, FONTE, CAMERAS BULLET E DOME), MATERIAL E MÃO DE OBR | DISPENSA D | | 0,00 | 8.321,61 | 0,00 | |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 11.538,44 | 289.787,03 | 408.041,81 |
| TOTAL | | | | | | | | 11.538,44 | 289.787,03 | 408.041,81 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 15 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO