



# 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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Julho de 2020</b>									
<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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2979	270151/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	8.00 MÊS VL. UNIT. 2703.66 VL. TOTAL 21629.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	0,00	5.407,32
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3708	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	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>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL</b>									
4441	100/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃ	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4440	109/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - FOLHA PORTA LISA 92 CANELA, 1.00 UN VL. UNIT. 44.50 VL. TOTAL 44.50 - FECHADURA EXT INOX, 1.00 CT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - DOBRADIÇA ZINCADA 3" C/ 03 PÇS, 1.00 UN VL. UNIT. 229.99 VL. TOTAL 229.99 - GABINETE MADEIRA 1,00 BCÓ, 2,00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 39.98 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - TOMADA 10A C/PLACA, 2.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 9.60 - PLACA ESP 4 X 4, 2.00 UN VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 11.00 - CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, 1.00 CT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - PARAFUSO MADEIRA 4,8X50 C/B 8MM, 1.00 CT VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 3.50 - PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ B 6MM, 1.00 SC VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - CIMENTCOLA AC I INT 20 K	DISPENSA D		503,06	0,00	0,00
4443	103/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		474,80	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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4444	104/2020	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	1.00 GL VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - ESMALTE AZUL FRANÇA 3,6L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - FITA CREPE 48MM, 10.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 10.00 - LIXA MASSA 120, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 12.80 - PINCEL 500 2", 2.00 LA VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 360.00 - PISO BRANCO 18L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 16.00 - ROLO LÁ 23C 20.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - LAMPADA LED 9	DISPENSA D		178,00	0,00	0,00
<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>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
167	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	68,32	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	175,11	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b> <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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	12.00 MÊS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDIC	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430,61
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL</b>									
1089	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	351,33	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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 11)

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 ENERGIA ELÉTRIC					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b> 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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO	INEXIGÍVEL		0,00	386,37	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> 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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	700,87	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b> 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 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
172	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b> 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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	58,80	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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNE	DISPENSA D		25.000,00	0,00	0,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	939,27
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4251	302310/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	11.00 UN VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 11440.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 2,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO, 1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 1,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO, 3.00 UN VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 4680.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 3,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIX	DISPENSA D		0,00	16.640,00	0,00
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 INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4448	302545/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENSA D		11.500,00	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: 20/07/2020 13:15:03  
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. 11500.00 VL. TOTAL 11500.00 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10.000LTS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM, MASSA PLÁSTICA E SOLDA P/ RETIRADA DE TRINCAS E RACHADURAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBR					
<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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4183	142/2020	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		-235,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903969.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
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 MARCOPOLO 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	0,00	4.200,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4234	144/2020	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 COMBUSTÍVE	DISPENSA D		0,00	0,00	938,65
4252	146/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	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	0,00	998,99
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	0,00	575,60
4449	147/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		998,99	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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<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	0,00	6.573,50
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4450	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 41450.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESE	PREGÃO ELE31/2016		41.450,90	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	153,42	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
4447	302546/2020	012.610.056/0001-47	15474 - DEJOPAK GESTAO DE RESIDUOS LTDA -	2000.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B e	DISPENSA D		7.000,00	0,00	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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4439	548/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		DISPENSA D		1.358,60	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: 20/07/2020 13:15:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20,00 RL VL. UNIT. 43,98 VL. TOTAL 879,60 - ETIQUETA ADESIVA EM PAPEL TÉRMICO 100X50MM, BRANCA, ROLO C/ MÍNIMO 400 ETIQUETAS, 10,00 RL VL. UNIT. 47,90 VL. TOTAL 479,00 - FILME STRETCH MANUAL 500MM X 0,025 MICRAS, BOBINA C/ APROXIMADAMENTE 3,5K					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 35000,00 VL. TOTAL 35000,00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	231,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
3278	380/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1,00 UN VL. UNIT. 970,00 VL. TOTAL 970,00 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO DE COMUNICAÇÃO E VISÃO ENTRE A PARTE INTERNA E EXTERNA, COM TODOS ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA INCLUSO	DISPENSA D		0,00	970,00	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>									
4445	292688/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	35,00 UN VL. UNIT. 28,90 VL. TOTAL 1011,50 - INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3M	PREGÃO ELE70/2019		1.011,50	0,00	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>									
3861	302019/2020	003.638.381/0001-27	15458 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTD	500,00 UN VL. UNIT. 79,00 VL. TOTAL 39500,00 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM PARA COVID-1	DISPENSA D		0,00	39.500,00	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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2466	301018/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	2.538,29



**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: 20/07/2020 13:15:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
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	0,00	655,00
<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>									
4442	542/2020	021.859.083/0001-49	15472 - D. G. MONTEIRO SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TREINAMENTO (SITRAD) EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA BIOTECNO, MODELO BT1100/280, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, COM ACOMPANHAMENTO DE CERTIFICADO COM CALIBRAÇÃO RB	DISPENSA D		1.380,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
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	0,00	150,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2659	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO ELE14/2019		0,00	0,00	5.910,00





# 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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 GH10894, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - VEÍCULO SAVEIRO CS 1.6, VOLKSWAGEN, PLACA DBS4098 - ST 28						
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>										
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00	
<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>02.09.01.04.122.0049.2192.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.44905235.0111000 - GERAL</b>										
4446	297532/2020	032.952.212/0001-65	15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX	1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S - LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2X4GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO, 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 21 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO	PREGÃO ELE11/2020		5.450,00	0,00	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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b>										
2660	285878/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		PREGÃO ELE14/2019		0,00	0,00	7.750,00	



**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: 20/07/2020 13:15:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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 354 CONTRATAÇÃO 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						
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL</b>										
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 ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.293,20	
<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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>										
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	315,83	0,00	
<b>02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.000 - Administração</b> <b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.15.01.04.122.0070.2214.31901199.0111000 - GERAL</b>										
4407	259003/2017	009.744.068-05	11903 - JOSE ORLANDO DA SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	56.816,89	



# 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: 20/07/2020 13:15:03  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 56816.89 VL. TOTAL 56816.89 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.358,13 / IRRF R\$ 282,03 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / INSS R\$ 531,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,1					
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	223,57	0,00
SUBTOTAL							96.250,85	60.008,36	98.282,98
TOTAL							96.250,85	60.008,36	98.282,98

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO