



# 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: 24/07/2020 11:48:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 23 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL</b>									
214	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4520	302017/2020	030.792.588/0001-24	15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 15400.00 VL. TOTAL 15400.00 - SERVIÇO DE AUDITORIA DA DIVIDA ATIVA, ABRAGENDO DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA, APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL FUNDAMENTADO DE CADA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA E DAS DIVIDAS NÃO TRIBUTÁRIA, COM SITUAÇÃO DE PRESCRITA, ATIVA, INCONSTITUCIONAL E AS INCOSISTÊNCIAS COM REGISTROS CONTÁBEI	DISPENSA D		15.400,00	0,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO	PREGÃO PRE50/2015		0,00	-0,01	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 24/07/2020 11:48:03  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	0,00	451,73
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b> <b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
22	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJ	INEXIGÍVEL		0,00	2.410,90	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b> <b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</b>									
4487	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 359.94 VL. TOTAL 359.94 - DESPESAS COM TELEFONIA REF. 201	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	359,94
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.000 - Administração</b> <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4509	173/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	50.00 MT VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 125.00 - MANGUEIRA 1/2 x 2.0 AZUL, 1.00 UN VL. UNIT. 18.50 VL. TOTAL 18.50 - ENGATE RÁPIDO 3/4 X 1/2, 1.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 17.50 - BICO PARA MANGUEIRA DE 1/2", 2.00 UN VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - ABRAÇADEIRA R/FIM ZINCADA (C) 1/2 X 3/	DISPENSA D		163,40	0,00	0,00
4511	067/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	1.00 CX VL. UNIT. 375.00 VL. TOTAL 375.00 - CABO DE REDE CAT5e (100% COBRE), 300,00 UN VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 90.00 - CONECTOR RJ45, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - KIT SOLDA C/ MULTÍMETRO, FERRO, SUGADOR, SUPORTE E SOLDA FIO, 2.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 54.00 - TINTA SPRAY PRETO FOSC	DISPENSA D		629,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
4512	069/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSA D		260,00	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: 24/07/2020 11:48:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4513	070/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - HD 500Gb 7200RPM, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - FONTE AT 4.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 600.00 - FONTE ATX SLIM 300 WATTS - BIVOL		DISPENSA D	600,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2122.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4510	174/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 174.99 VL. TOTAL 174.99 - ESCADA EM ALUMÍNIO 07 DEGRAU		DISPENSA D	174,99	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4491	302559/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 6342.28 VL. TOTAL 6342.28 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.342,28
<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>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
685	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	12,19	0,00
4507	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRIC		INEXIGÍVEL	10.000,00	1.129,87	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.888,67
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903017.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4522	302680/2020	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA			DISPENSA D	24.197,80	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: 24/07/2020 11:48:03  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				44.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 7920.00 - MEMÓRIA DDR3 4Gb 1666Ghz, 22.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 10120.00 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470, 22.00 PÇ VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 6157.80 - HD SSD 120G					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4494	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
54	292612/2019	018.736.299/0001-02	15344 - ALINE DAVID - SAUDE DOMICILIAR	11.00 MÊS VL. UNIT. 5899.99 VL. TOTAL 64899.89 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM E CUIDADO	PREGÃO ELE75/2019		0,00	0,00	5.899,99
3280	283154/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	1.00 UN VL. UNIT. 43200.00 VL. TOTAL 43200.00 - ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL Nº 1002872-40.2017.8.26.0045 - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE RAFAEL GONÇALVES DA SILVA - PERÍODO DE 07/09/2019 A 06/05/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	43.200,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4508	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	5.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 194.70 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13K	PREGÃO ELE69/2019		194,70	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4523	302678/2020	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	20.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 3600.00 - MEMÓRIA DDR3 4Gb 1666Ghz, 10.00 PÇ VL. UNIT. 460.00 VL. TOTAL 4600.00 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470, 10.00 PÇ VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 2799.00 - HD SSD 120G	DISPENSA D		10.999,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3630	301692/2020	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	6.00 UN VL. UNIT. 1188.30 VL. TOTAL 7129.80 - CARTUCHO PAD PACK ADULTO (ELETRODO + BATERIA) HEART SIN	DISPENSA D		0,00	0,00	7.129,80
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2164.33903017.0530013 - FNS - VISA</b>									
4521	302679/2020	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D		8.799,20	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 24/07/2020 11:48:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 2880.00 - MEMÓRIA DDR3 4Gb 1666Ghz, 8.00 PÇ VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 3680.00 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470, 8.00 PÇ VL. UNIT. 279.90 VL. TOTAL 2239.20 - HD SSD 120G					
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4514	562/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	20.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 598.00 - COMEDOURO INOX EXTRA GRANDE 27,5 X 8CM 3.700L, 1.00 UN VL. UNIT. 240.00 VL. TOTAL 240.00 - PUÇÁ P/ CAPTURA E CONTENÇÃO DE ANIMAIS SIVESTRES OU NÃO EM ALUMÍNIO E NYLON MULTIFILAMENTÓ TAM 120X80CM, 1.00 UN VL. UNIT. 97.58 VL. TOTAL 97.58 - CÂMBÃO RETRÁTIL VETERINÁRIO P/ CAPTURA E CONTENÇÃO DE CÃES E GATOS, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3MM, EMPUNHADURA DE BORRACHA, CABO DE AÇO INTERNO REVESTIDO EM MANGUEIRA PLÁSTICA, COMPRIMENTO DE 1,45 MTS, 1.00 UN VL. UNIT. 324.87 VL. TOTAL 324.87 - PINÇÃO HERPETOLÓGICO P/ CONTENÇÃO E MANEJO DE SERPENTES E REPTÉIS, HASTE EM ALUMÍNIO, MOLAS E CAÇO DE AÇO INOX 140X120CM, 1.00 UN VL. UNIT. 647.07 VL. TOTAL 647.07 - CAIXA DE TRANSPORTE P/ CÃES PORTE GRANDE 107X82X77CM PORTA DE FERRO C/ FECHO MOLÁ E ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 209.76 VL. TOTAL 209.76 - CAIXA DE TRANSPORTE C/ RODINHAS P/ TRANSPORTE DE ANIMAIS VIA AÉREO NACIONAL E INTERNACIONAL, DESMONTÁVEL E LAVÁVEL, 51X47X70CM, 1.00 UN VL. UNIT. 125.60 VL. TOTAL 125.60 - CORDA DE ALGODÃO 8MM X 100 MTS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 277.79 VL. TOTAL 277.79 - ARMADILHA P/ CAPTURAR GATOS, GAMBÁS E OUTROS ANIMAIS DE PEQUENO PORTE 77X36X32CM EM ARAME ZINCADO, 6.00 UN VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 144.00 - PINÇA ANATÔMICA Nº 1	DISPENSA D		2.664,67	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4516	562/2020	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	1.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - MANGUEIRA JARDINAGEM RESISTENTE 50MTS, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - ESGUICHO JATO REGULÁVEL P/ MANGUEIRA 1/2 EM ALUMÍNIO ZINCADO	DISPENSA D		240,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4515	562/2020	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA	1.00 PAR VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - LUVA DE SEGURANÇA RASPA PUNHO 30CM Nº 9, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 38, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 39, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 40, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 41, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 42, 1.00 PAR VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTA PVC C.LONGO PRETA Nº 4	DISPENSA D		372,00	0,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4519	188/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		721,81	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 24/07/2020 11:48:03  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				2,00 SC VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 24,00 - CAL DE PINTURA 8KG, 2,00 UN VL. UNIT. 14,90 VL. TOTAL 29,80 - VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO, 1,00 UN VL. UNIT. 6,99 VL. TOTAL 6,99 - SIFÃO SANF UNIV 60CM, 15,00 M² VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 239,85 - FORRO PVC BRANCO, 3,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 87,00 - MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, 40,00 MT VL. UNIT. 2,35 VL. TOTAL 94,00 - SARRAFO 05 CEDRO CLARO, 50,00 UN VL. UNIT. 0,22 VL. TOTAL 11,00 - PARAFUSO FENDA 4,8 X 50, 50,00 UN VL. UNIT. 0,08 VL. TOTAL 4,00 - BUCHA (D) 08MM C/ ANEL, 1,00 LTA VL. UNIT. 179,99 VL. TOTAL 179,99 - LATEX 18LTS BCA, 2,00 UN VL. UNIT. 16,99 VL. TOTAL 33,98 - ROLO LÂ 23CM C/ CABO, 1,00 UN VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 4,80 - ROLO LÂ 5CM C/ CABO, 1,00 UN VL. UNIT. 6,40 VL. TOTAL 6,40 - ROLO LÂ 9CM C/ CAB						
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>										
4524	302657/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1,00 UN VL. UNIT. 14280,00 VL. TOTAL 14280,00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		14.280,00	0,00	0,00	
4525	302656/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1,00 UN VL. UNIT. 38160,00 VL. TOTAL 38160,00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - CONTA CORRENT	OUTROS/NÃO		38.160,00	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>										
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.44905242.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>										
3667	301565/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	10,00 UN VL. UNIT. 797,00 VL. TOTAL 7970,00 - ARQUIVO DE AÇO CHAPA 24 C/ 04 GAVETAS DESLIZANTES C/ TRILHOS TELESCÓPICOS MED 1330X460X490MM COR CINZA CLAR	DISPENSA D		0,00	7.970,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>										
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>										
4517	185/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	1,00 UN VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 160,00 - SENSOR INFRA VERMELHO, 2,00 UN VL. UNIT. 90,00 VL. TOTAL 180,00 - SENSOR DE ABERTURA SEM FIO, 1,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - MÓDULO RECEPTOR 433,92 Mhz, 2,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 100,00 - CONTROLE REMOTO 433,92 Mh	DISPENSA D		660,00	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903026.0250007 - DRADS - PPB</b>										
4518	186/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D		360,00	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: 24/07/2020 11:48:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 360.00 - BATERIA DE LÍCIO PARA INFRAVERMELH					
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4228	058/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 3320.00 VL. TOTAL 3320.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DE AMORTECEDORES, BANDEJAS, KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, PIVO, TERMINAIS, BIELETAS, COXINS E QUADRO DA SUSPENSÃ	DISPENSA D		0,00	0,00	3.320,00
<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>02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL</b>									
1158	013/2020	004.979.042/0001-77	15383 - FERNANDO ANTONIO DE FREITAS FELIPE	110.00 GL VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 990.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LT	DISPENSA D		-990,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	417,13
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL</b>									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	66,39	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: 24/07/2020 11:48:03  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI									
<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>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRIC		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	705,79
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	52,84
SUBTOTAL							127.886,57	11.695,00	71.768,17
TOTAL							127.886,57	11.695,00	71.768,17

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 23 de Julho de 2020

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