



# 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: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4378	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 39.60 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM		PREGÃO ELE49/2019	0,00	39,60	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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4210	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 70.00 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS		PREGÃO ELE49/2019	0,00	70,00	0,00
4430	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 1		PREGÃO ELE 4/2020	0,00	749,50	0,00
<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 PRESSÃO		DISPENSA D	0,00	180,00	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>									
4444	104/2020	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	20.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - LAMPADA LED 9W		DISPENSA D	0,00	178,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1859	073/2020	031.262.535/0001-64	15397 - PAULO CESAR FERREIRA DE OLIVEIRA 066			DISPENSA D	0,00	2.680,00	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: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2680.00 VL. TOTAL 2680.00 - CURSO DE FORMAÇÃO/TREINAMENTO PLATAFORMA SIPIA AOS CONSELHEIROS TUTELARES, SENDO 02 ENCONTROS TEMÁTICOS C/ CARGA HORÁRIA DE 16HS DE DURAÇÃO					
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	689,06
<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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL</b>									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	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>									
4468	302587/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ HOMOLOGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN, SENDO 04 VISITAS DE 6 HS, COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE DIREITO E CONTABILIDADE.	DISPENSA D		0,00	20.000,00	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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4379	018/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	120,00	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: 31/07/2020 15:02:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>				1.00 LT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - ÁGUA RAZ 0,9L, 1.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ESMALTE AZUL ANTUERPÍIA 3,2L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - PINCEL 1 1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - ROLO ESP 09CM					
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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1552	299424/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 9000.00 - CONFECCÃO DE ÁRMARIO ALTO MED.1900X900X400MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUCAPLAC DE 3MM, CONTENDO 5 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 MÓVEIS, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 2.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONFECCÃO DE ÁRMARIO TIPO ARQUIVO MED.1330X550X500MM, TAMPO EM MDF 18MM COR CASCA DE OVO , GAVETAS EM MDF 18MM COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUCAPLAC DE 3MM, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - CONFECCÃO DE ÁRMARIO ALTO MED.2300X900X550MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUCAPLAC DE 3MM, CONTENDO 5 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 MÓVEIS, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - CONFECCÃO DE MESA RETA EM MDF 25MM 1200X600X740MM COR OVO, PAINEL LATERAL EM MDP 25MMPAINEL, FRONTAL MDP 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP FITA BORDA EM PVC 2MM, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE CPU EM MDF 18MM ACOPLADO NA LATERAL, 1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - CONFECCÃO DE MESA RETA EM MDF 25MM 1400X600X740MM COR AMADEIRADO NOGAL, PAINEL LATERAL EM MDP 25MMPAINEL, FRONTAL MDP 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP FITA BORDA EM PVC 2MM, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE CPU EM MDF 18MM ACOPLADO NA LATERAL, 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - CONFECCÃO DE ÁRMARIO BAIXO MED.600X400X740MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUCAPLAC DE 3MM, CONTENDO 5 PRATELE...	DISPENSA D		0,00	16.840,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
21	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA		PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.500,90



# 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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.90 VL. TOTAL 15009.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA OPTICA					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - 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									
4640	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		3,51	3,51	0,00
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4360	302212/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	38.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 7600.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA I.P VAPOR DE SÓDIO	DISPENSAS		0,00	7.600,00	0,00
4361	302211/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	70.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 14000.00 - SERVIÇO DE RETIRADA P/ REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EM NOVOS LOCAIS DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSAS		0,00	14.000,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	1.095,46	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	105,66	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

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 ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3891	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	8.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 640.00 - TONER HP 83A (CF283AB)		PREGÃO ELE22/2019	0,00	640,00	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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - 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 ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	11.697,08	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 16480.00 VL. TOTAL 164800.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	11.536,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4538	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 4600.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	-4.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4615	182/2020	011.362.713/0001-11	15483 - ALTO TIETE TRUCK CENTER LTDA			DISPENSA D	508,72	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: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 68.94 VL. TOTAL 68.94 - SERVIÇO DE SELAGEM, 1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - REGULAGEM E AJUSTE GRÁFICO, 1.00 UN VL. UNIT. 142.44 VL. TOTAL 142.44 - SERVIÇO DE ENSAIO, 1.00 UN VL. UNIT. 207.34 VL. TOTAL 207.34 - GRU DE VERIFICAÇÃO					
<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>									
41	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	6.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 49741.08 - 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		PREGÃO ELE31/2016	0,00	8.290,18	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4426	028/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	10.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1550.00 - CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 100L, COM ARO P/ ACOMODÇÃO INTERNA DE SACO DE LIXO		DISPENSA D	0,00	1.550,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3877	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E		INEXIGÍVEL	0,00	146,81	0,00
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3802	489/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	30.00 LTA VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 810.00 - LEITE EM PÓ DESNATADO S/ GLUTEM 280G		DISPENSA D	0,00	810,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3196	285493/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT			PREGÃO ELE11/2019	0,00	2.502,00	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: 31/07/2020 15:02:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3213	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	360.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 5004.00 - BECLOMETASONA 50MG SPRAY NASAL 200 DOSES 600.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3599.94 - AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), 24000.00 CP VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4797.60 - CIPROFLOXACINO 500MG, 30000.00 CP VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 6585.00 - IBUPROFENO 600MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	14.982,54	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4186	508/2020	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	4.00 CX VL. UNIT. 875.33 VL. TOTAL 3501.32 - CATETER QUICK-SET 9MM CANULA/60CM TUBO- CX C/ 10 UNID, 4.00 CX VL. UNIT. 170.47 VL. TOTAL 681.88 - RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID	DISPENSA D		0,00	4.183,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1253	096/2020	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 440 GR., ESTRUTURA MEDINDO 6,40 X 1,50M COM ACABAMENTO EM CANTONEIRAS	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
3184	285493/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	30000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 1182.00 - ÁCIDO FÓLICO 5MG, 1500.00 FR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1934.85 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML, 600.00 FR VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 683.94 - IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	2.193,28	0,00
3187	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	6000.00 CP VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 381.00 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG, 18000.00 CP VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 10784.00 - METOPROLOL SUCCINATO 50MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	11.145,00	0,00
3189	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30000.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 2097.00 - DIPIRONA SODICA 500MG, 800.00 FR VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 856.00 - ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10ML, 120000.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 8820.00 - METFORMINA 500MG, 70560.00 CP VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 10576.94 - AMOXICILINA 500MG CAPSULA ou COMPRIMIDO, 200.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 779.98 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, 10800.00 CP VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 4370.76 - PROPAPENONA 300MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	27.500,68	0,00
3202	292688/2019	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1000.00 FR VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 760.00 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30ML	PREGÃO ELE70/2019		0,00	760,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3841	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		0,00	5.996,00	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: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 5996.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3873	458/2020	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	100.00 BL VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 665.00 - BOLETIM DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 210X297 1X0 COR PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS	DISPENSA D		0,00	665,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
3556	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	2000.00 FR VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 4260.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	2.130,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4619	588/2020	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINEIS ELETRONICOS EIRELI -	8.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 264.00 - ACIONADOR DE CHAMADA, 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - CONTROLE REMOTO	DISPENSA D		330,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
1612	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	600.00 UN VL. UNIT. 0.68 VL. TOTAL 408.00 - ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 384.00 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 84.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 261.24 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 FR VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 201.60 - GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 4000.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 3600.00 - EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	4.438,64	0,00
3596	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2000.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1800.00 - EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 144.00 UN VL. UNIT. 5.43 VL. TOTAL 781.92 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 288.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1152.00 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 288.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 895.68 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 564.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 852.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	6.045,60	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
4418	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	799,80	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: 31/07/2020 15:02:27  
 Sistema CECAM  
 (Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 799.80 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4620	585/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	1.00 UN VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - MANUTENÇÃO DE CAMA ELETROICA, INCLUINDO TROCA DO MOTOR E REPARO DO CONTROLE, 1.00 UN VL. UNIT. 830.00 VL. TOTAL 830.00 - MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CCONJUNTO DE CARDIOCLIP E TROCA DAS PERAS PRÉ-CORDIAIS, 4.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 1400.00 - MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR, INCLUINDO INSTALAÇÃO C/ ENCAMINHAMENTO DAS CONEXÕES E TUBULAÇÃO, 3.00 UN VL. UNIT. 530.00 VL. TOTAL 1590.00 - MANUTENÇÃO DE DEIONIZADOR, INCLUINDO REGENERAÇÃO DA COLUNA E TROCA DE PLACA	DISPENSA D		4.790,00	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>02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3764	481/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	90.00 LTA VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 2700.00 - SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO e BALANCEADO C/ 100% DAS PRINCIPAIS VITAMINAS e MINERAIS 400G BAUNILHA (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	2.700,00	0,00
3900	490/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27.00 LTA VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 972.00 - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D		0,00	972,00	0,00
<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>									
3259	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	25.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 802.00 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 25.00 FR VL. UNIT. 75.21 VL. TOTAL 1880.25 - INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, 80.00 UN VL. UNIT. 97.77 VL. TOTAL 7821.60 - INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, 20.00 UN VL. UNIT. 60.45 VL. TOTAL 1209.00 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML	PREGÃO ELE22/2019		0,00	11.712,85	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0039.1178 - REC EST - INDICADOR BIOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0039.1178.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0039.1178.33903036.0230056 - REC EST - CONVENIO 356/2019</b>									
3901	288647/2019	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.		PREGÃO ELE34/2019		0,00	27.853,00	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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3902	288647/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	546.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 23478.00 - INTEGRADOR QUIMICO PINTERNO TIPO 5 CX 200 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 CX VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 4375.00 - TESTE BOWIE DICK CX 20 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I 102.00 CX VL. UNIT. 444.99 VL. TOTAL 45388.98 - INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE CX 50 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2019		0,00	45.388,98	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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
4502	554/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	9.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 324.00 - CARIMBO DE MADEIRA	DISPENSA D		0,00	324,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3903	302095/2020	031.545.010/0001-36	15323 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS - ME	100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, 100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, 200.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 7580.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, 100.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN	DISPENSA D		0,00	6.329,30	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>									
4627	204/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	4.00 GL VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - ESM AZUL CELESTE 3,6L, 6.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 42.00 - PINCEL 728 2", 4.00 PÇ VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 64.00 - PINCEL 728 4", 5.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 40.00 - ROLO LÃ 23CM, 3.00 PÇ VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 39.00 - ROLO VELUDO LÃ 09CM, 2.00 GL VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - INNER 5L	DISPENSA D		545,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4621	169/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		359,00	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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>				4.00 LT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 150.00 - ÓLEO MOTOR 5W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 JG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PASTILHAS DE FREIO, 1.00 JG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - LONA DE FREIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - FAROL COMPLETO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - LÂMPADA 69					
4623	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		115.500,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	12.00 MÊS VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 39600.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	3.300,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
4626	199/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	100.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		900,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
1907	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	60.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	246,00	0,00
4622	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 690.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 90.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 359.10 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		1.649,10	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3011	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI		PREGÃO ELE30/2019		0,00	624,52	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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4211	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	50.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 224.50 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 36.00 PAR VL. UNIT. 4.32 VL. TOTAL 155.52 - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 PAR VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 244.50 - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4624	201/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	30.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 381.00 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	381,00	0,00
4625	205/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	15.00 UN VL. UNIT. 150.69 VL. TOTAL 2260.35 - TOTEN C/ PEDAL 100X23CM P/ ALCOOL GEL 5L, 22.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1227.60 - TAPETE HIGIENIZADOR 40X50 C/ ESPUMA	DISPENSA D		3.487,95	0,00	0,00
				50.00 GL VL. UNIT. 51.79 VL. TOTAL 2589.50 - ALCOOL GEL 70% 5 L	DISPENSA D		2.589,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4212	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	699,90	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4376	035/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - TABLET 8" 32GB SISTEMA ANDROID 9.0 PROC.QUAD-CORE CONEXÃO 3G/4G WI-FI USB CAMERA FRONTAL 2.0MP E TRASEIRA 8.0MP	DISPENSA D		-1.600,00	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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3051	123/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - PINCEL 500 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - ROLO LÃ 23CM, 2.00 LA VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 430.00 - VERNIZ ACRILICO 18L, 3.00 LA VL. UNIT. 174.00 VL. TOTAL 522.00 - PISO CINZA CHUMBO 18L	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4617	139/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		690,00	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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - MOTOR DE PARTIDA					
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4618	140/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA RETIRADA DO COMPRESSOR PRA TROCA DO SELO	DISPENSA D		140,00	0,00	0,00
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903042.0111000 - GERAL</b>									
3167	116/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - FACÇÃO 18", 2.00 PÇ VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 304.00 - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - PÁ DE BICO C/ CABO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - PÁ CABO LONGO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - REGADOR 10 LTS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - PULVERIZADOR MANUAL 1200ML, 3.00 FR VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - INSETICIDA K-OTRINE 30ML, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - PULVERIZADOR MANUAL 1500ML	DISPENSA D		0,00	703,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3721	050/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 650.00 - BATERIA 45 AMPERES	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
4616	055/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - BATERIA 45 Ah, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D		375,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	6.00 MÊS VL. UNIT. 34554.84 VL. TOTAL 207329.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	0,00	34.554,84
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - 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: 31/07/2020 15:02:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	14160.00 H/A VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 333609.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE	7/2016	0,00	0,00	22.382,00
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	120.00 M² VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 30600.00 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE	42/2019	0,00	14.152,50	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4614	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	200.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 350.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	350,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL</b>									
81	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	7.00 MÊS VL. UNIT. 12651.73 VL. TOTAL 88562.11 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	12.651,73	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							126.017,78	309.137,98	62.878,53
							-----	-----	-----
							126.017,78	309.137,98	62.878,53

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



# 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: 31/07/2020 15:02:27  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 30 de Julho de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO