



# 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: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <b>Movimentação do dia 17 de Agosto 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5060  | 284987/2019 | 064.009.418-00      | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS           | 1.00 UN VL. UNIT. 8017.45 VL. TOTAL 8017.45 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 21,62 / INSS R\$ 132,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 209,90  | OUTROS/NÃO        |           | 8.017,45        | 8.017,45        | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.31909498.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5061  | 284987/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | 1.00 UN VL. UNIT. 218.30 VL. TOTAL 218.30 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS  | OUTROS/NÃO        |           | 218,30          | 218,30          | 0,00       |
| <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            | 0,00            | 39,60      |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 891   | 287955/2019 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE   | 20.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 937.40 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 240.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 900.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 |           | -900,00         | 937,40          | 0,00       |
| <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 TELEFONIA  | 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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5065  | 297725/2020 | 004.013.164/0001-04 | 13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE |   | PREGÃO ELE 6/2020 |           | 750,00          | 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: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

| Empenho  | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |            |                     |   | 10,00 PCT VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 750,00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I  |            |           |                 |                 |            |
| <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>                            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4653   | 114/2020   | 012.689.690/0001-17 | 12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298  | 16,00 PÇ VL. UNIT. 16,30 VL. TOTAL 260,80 - LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K, 2,00 PÇ VL. UNIT. 8,71 VL. TOTAL 17,42 - TOMADA S/ PLACA 20A, 2,00 UN VL. UNIT. 4,70 VL. TOTAL 9,40 - PLACA 4X4 2 TOMADAS, 2,00 UN VL. UNIT. 3,90 VL. TOTAL 7,80 - PLAFON C/ SOQUETE BRANCO, 2,00 UN VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 112,00 - LUMINÁRIA LED SLIM 36W BRANCA | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 407,42     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4572   | 105/2020   | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | 1,00 KIT VL. UNIT. 675,00 VL. TOTAL 675,00 - KIT DE EMBREAGEM, 4,00 PÇ VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 440,00 - BUCHA DA BANDEJA, 1,00 JG VL. UNIT. 130,00 VL. TOTAL 130,00 - PASTILHA DE FREIO   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 1.245,00   |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>     |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4573   | 106/2020   | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | 1,00 UN VL. UNIT. 675,00 VL. TOTAL 675,00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 1,00 UN VL. UNIT. 185,00 VL. TOTAL 185,00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO  | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 860,00     |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>                |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 215  | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO    | 1,00 UN ESGOTO VL. UNIT. 2000,00 VL. TOTAL 2000,00 - DESPESAS COM ÁGUA E   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 105,68          | 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 TELEFONIA   | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 58,92           | 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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>             |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>                            |            |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 684  | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                   |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 1.458,89        | 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: 20/08/2020 11:49:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                            | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |                                       | 1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  |                   |           |                 |                 |            |
| <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 TELEFONIA   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 75,68           | 0,00       |
| <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>02.02.01.04.122.0008.2112.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> |             |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.02.01.04.122.0008.2112.44905235.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4245   | 297532/2020 | 024.474.823/0001-17 | 15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.       | 2.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR, | PREGÃO ELE11/2020 |           | 0,00            | 8.800,00        | 0,00       |
| <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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - 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.             | 1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 277,44          | 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>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>       |             |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL</b>                          |             |                     |                                       |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4991   | 302867/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES |  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 191,58     |



**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: 20/08/2020 11:49:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 191.58 VL. TOTAL 191.58 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>                                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903021.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5081   | 019/2020    | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME       | 1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L  | DISPENSA D        |           | 125,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4484   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 276,54          | 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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5080   | 002/2020    | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | 3.00 CX VL. UNIT. 127.89 VL. TOTAL 383.67 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 1V BRANCO 240X280MM 80 COLUNAS CX 3000 FLS  | DISPENSA D        |           | 383,67          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3031   | 261945/2017 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | 6.00 MÊS VL. UNIT. 792.70 VL. TOTAL 4756.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, 6,00 MÊS VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 9180.00 - ACESSO DIGITAL E1 | PREGÃO ELE57/2017 |           | 0,00            | 0,00            | 1.722,54   |
| <b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 172  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             |   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 58,37           | 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: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 173  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 117,40          | 0,00       |
| <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>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 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            | 3.484,78        | 1.419,73   |
| <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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 20   | 284810/2019 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | 12.00 MÉS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCÁ), 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCÁ BARRETO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE | PREGÃO PRE19/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 2.955,43   |
| <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>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3696   | 292087/2019 | 029.463.422/0001-85 | 15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I |   | PREGÃO ELE28/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 23.290,00  |



# 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | 8.00 MÊS VL. UNIT. 23290.00 VL. TOTAL 186320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5054   | 0/0         | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 1.00 UN VL. UNIT. 2.21 VL. TOTAL 2.21 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | OUTROS/NÃO        |           | 2,21            | 2,21            | 0,00       |
| 5055   | 0/0         | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 1.00 UN VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1.39 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | OUTROS/NÃO        |           | 1,39            | 1,39            | 0,00       |
| 5056   | 0/0         | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.            | 1.00 UN VL. UNIT. 5.28 VL. TOTAL 5.28 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | OUTROS/NÃO        |           | 5,28            | 5,28            | 0,00       |
| 5084   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 1.00 UN VL. UNIT. 204.63 VL. TOTAL 204.63 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO ANALISES CLINICAS - NOTAS FISCAIS 99074 E 99075  | OUTROS/NÃO        |           | 204,63          | 204,63          | 0,00       |
| 5085   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 1.00 UN VL. UNIT. 188.66 VL. TOTAL 188.66 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO ANALISES CLINICAS - NOTA FISCAL 102178   | OUTROS/NÃO        |           | 188,66          | 188,66          | 0,00       |
| 5086   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | 1.00 UN VL. UNIT. 54.90 VL. TOTAL 54.90 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE R G DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 059   | OUTROS/NÃO        |           | 54,90           | 54,90           | 0,00       |
| <b>02.03.08 - FUNDIP</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.000 - Energia</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752 - Energia Elétrica</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                                    |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>                             |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5057   | 0/0         | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A.                | 1.00 UN VL. UNIT. 18959.07 VL. TOTAL 18959.07 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - AGOSTO/2020 - NF 00016228, 1.00 UN VL. UNIT. 18.96 VL. TOTAL 18.96 - FATURAS DE IPI A COMPENSAR - AGOSTO/2020   | OUTROS/NÃO        |           | 18.978,03       | 18.978,03       | 18.978,03  |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.000 - Administração</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>                                       |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>                                     |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>                                |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |   |                   |           |                 |                 |            |
| 277  | 291426/2019 | 061.602.199/0030-57 | 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.          |   | PREGÃO ELE69/2019 |           | 0,00            | 840,70          | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 30.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 1168.20 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG,<br>200.00 CL VL. UNIT. 129.20 VL. TOTAL 25840.00 - GÁS GLP USO DOMÉSTICO<br>45KG  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.000 - Educação   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5068   | 298183/2020 | 030.084.600/0001-46 | 15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI   | 250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO<br>TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35<br>VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO<br>ANEXO I   | PREGÃO ELE14/2020 |           | 3.662,50        | 0,00            | 0,00       |
| 5070   | 298183/2020 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE  | 27.00 KG VL. UNIT. 43.19 VL. TOTAL 1166.13 - LEITE EM PÓ INTEGRAL S/<br>LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE14/2020 |           | 1.166,13        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL                          |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5067   | 298183/2020 | 030.084.600/0001-46 | 15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI   | 300.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 2190.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO<br>TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 7.35<br>VL. TOTAL 2205.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO<br>ANEXO I   | PREGÃO ELE14/2020 |           | 4.395,00        | 0,00            | 0,00       |
| 5069   | 298183/2020 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE  | 27.00 KG VL. UNIT. 43.19 VL. TOTAL 1166.13 - LEITE EM PÓ INTEGRAL S/<br>LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE14/2020 |           | 1.166,13        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>                                   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                                |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL                           |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4561   | 289998/2019 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL | 30.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03<br>BOTÕES E SCROLL, 30.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 585.00 - TECLADO<br>USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2  | PREGÃO ELE49/2019 |           | 0,00            | 819,00          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 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  | 1.00 UN VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 11500.00 - SERVIÇO DE<br>IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA<br>10.000LTS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM,<br>MASSA PLÁSTICA E SOLDA P/ RETIRADA DE TRINCAS E RACHADURAS,<br>PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 11.500,00  |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.000 - Educação   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE                                       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL                            |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |



**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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 857   | 297326/2020 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA       | 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 86,40      |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4901  | 298183/2020 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI            | 2170.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4991.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1240.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4947.60 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 7440.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 18600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1944.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 4548.96 - MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1960.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1862.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1000.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 13230.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE14/2020 |           | 0,00            | 10.925,00       | 0,00       |
| 5066  | 298183/2020 | 030.084.600/0001-46 | 15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI   | 450.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 3285.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 3307.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I   | PREGÃO ELE14/2020 |           | 6.592,50        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4921  | 185/2020    | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA  | 1.00 PÇ VL. UNIT. 286.00 VL. TOTAL 286.00 - BATERIA 60 Ah   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 286,00     |
| 4922  | 160/2020    | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | 1.00 JG VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - ESPELHO RETROVISOR L.E, 1.00 KIT VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, 4.00 KIT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TERMINAL DA DIREÇÃO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - PIVÔ DA SUSPENSÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - AMORTECEDOR TRASEIRO, 1.00 KIT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1.00 KIT VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.851,00   |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b><br><b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4641  | 287955/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME         | 100.00 PCT VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 4250.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I  | PREGÃO ELE30/2019 |           | 0,00            | 4.250,00        | 0,00       |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.000 - Educação</b><br><b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b><br><b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b><br><b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5049  | 291812/2019 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 209,30     |





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |  | 1.00 UN VL. UNIT. 209.30 VL. TOTAL 209.30 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA HERMINIA DE CARVALHO  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b><br><b>02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB</b><br><b>02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b><br><b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.07.12.365.0030.2141.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5090  | 302979/2020 | 003.518.058-77      | 10062 - MARIA ROSA CARNEVALLE DA SILVA | 1.00 UN VL. UNIT. 9200.20 VL. TOTAL 9200.20 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 412,99 / INSS R\$ 19,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 595,04   | OUTROS/NÃO        |           | 9.200,20        | 9.200,20        | 9.200,20   |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.000 - Cultura</b><br><b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b><br><b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b><br><b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |            |
| 4428  | 287955/2019 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME     | 100.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 339.00 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 400.00 FR VL. UNIT. 1,49 VL. TOTAL 596.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 0,57 VL. TOTAL 114.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 4,14 VL. TOTAL 207.00 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIÉTILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, 3.00 CX VL. UNIT. 15,04 VL. TOTAL 45,12 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 4.00 CX VL. UNIT. 15,04 VL. TOTAL 60,16 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 5.00 CX VL. UNIT. 22,30 VL. TOTAL 111,50 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM GG C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 0,76 VL. TOTAL 152.00 - TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 |           | 0,00            | 1.417,78        | 0,00       |
| <b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.000 - Administração</b><br><b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b><br><b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b><br><b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b><br><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.          |  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 265,00          | 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: 20/08/2020 11:49:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 10 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|  |             |                     |  | 1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA   |                   |           |                 |                 |              |
| <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>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 48   | 264156/2018 | 002.190.877/0001-18 | 14918 - MARA SILVIA PEZINATO                 | 9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO ELE48/2018 |           | 0,00            | 0,00            | 74.554,92    |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>                            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 3727   | 479/2020    | 013.496.973/0001-05 | 12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA | 10.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - ESTANTE DE AÇO REFORÇADA ABERTA C/ 6 PRATELEIRAS 2000MM ALT. X 920MM LARG. X 300MM PROF. COM 4 COLUNAS EM L CHAPA 26 E REFORÇO EM X NOS FUNDO, PINTURA EPOXINA COR CINZA   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 3.600,00     |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.122 - Administração Geral</b>   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>                                   |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b>                        |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 3856   | 300953/2020 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME  | 1.00 UN VL. UNIT. 176910.00 VL. TOTAL 176910.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 176.910,00   |
| 4410   | 300902/2020 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME  | 1.00 UN VL. UNIT. 1262689.86 VL. TOTAL 1262689.86 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO- REG N.E. 2662  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 1.262.689,86 |
| <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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>           |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |  |  |                   |           |                 |                 |              |
| 4997   | 528/2020    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS      |  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.998,47        | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 1.00 JG VL. UNIT. 249.97 VL. TOTAL 249.97 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, 1.00 KIT VL. UNIT. 1647.00 VL. TOTAL 1647.00 - KIT DE EMBREAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 452.10 VL. TOTAL 452.10 - ATUADOR DA EMBREAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 649.40 VL. TOTAL 649.40 - GARFO DA EMBREAGEM   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4961   | 301965/2020 | 290.200.438-97      | 2338 - CHRISTIAN CHELES USUELLI             | 1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 4.074,57   |
| 4971   | 301415/2020 | 026.834.765-40      | 15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS           | 1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020 | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 4.074,57   |
| 5013   | 282083/2018 | 341.272.208-13      | 14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO           | 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 2.657,34   |
| <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 TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 149,93          | 56,43      |
| 5053   | 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 TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 3.384,86        | 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>                            |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 3889   | 301338/2020 | 069.034.668/0001-56 | 12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO | 12.00 MÊS VL. UNIT. 8872.50 VL. TOTAL 106470.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  | PREGÃO ELE29/2020 |           | 0,00            | 0,00            | 5.869,50   |
| 5087   | 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 NUMERÁRIO   | OUTROS/NÃO        |           | 1.000,00        | 1.000,00        | 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            |   | PREGÃO ELE11/2019 |           | 0,00            | 1.607,51        | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3195   | 285493/2019 | 005.005.873/0001-00 | 5710 - PORTAL LTDA                          | 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<br>30000.00 CP VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 3030.00 - SINVASTATINA 40MG                                      | PREGÃO ELE11/2019 |           | 0,00            | 3.030,00        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4925   | 573/2020    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | 1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - PCI FOTO OPTILIGHT LD MAX, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - PCI FONTE FOTO OPTILIGHT COLOR   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 620,00     |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4605   | 555/2020    | 033.918.543/0001-41 | 15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835  | 18.00 M² VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 1706.40 - INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL, INCLUSO PREPARAÇÃO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NA COR BRANCA, 1.00 UN VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA POTÁVEL E SAÍDA DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TUBULAÇÃO | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.251,40   |
| <b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>                                     |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.1184 - REC EST - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b>                        |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.1184.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.1184.33903999.0231201 - REC EST - PAB COVID-19</b>                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4411   | 300902/2020 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME | 1.00 UN VL. UNIT. 362296.30 VL. TOTAL 362296.30 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO- REG N.E. 2662   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 362.296,30 |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>                                    |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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 VARIÁVEL</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 120GB  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 10.999,00       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4420   | 287955/2019 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME          |   | PREGÃO ELE30/2019 |           | 0,00            | 671,36          | 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: 20/08/2020 11:49:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 13 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago   |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
|   |             |                     |   | 108.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 160.92 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 96.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 325.44 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 100.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 185.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I |                   |           |                 |                 |              |
| <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 VARIÁVEL</b>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 3597  | 285492/2019 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.  | 400.00 UN VL. UNIT. 1.23 VL. TOTAL 492.00 - BISTURI DESCARTÁVEL Nº 11 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 UN VL. UNIT. 1.97 VL. TOTAL 591.00 - BISTURI DESCARTÁVEL Nº 12 LÂMINA DE AÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE12/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 1.083,00     |
| <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>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 4926  | 570/2020    | 007.831.411/0001-78 | 10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE   | 1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNICA  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 170,00       |
| <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>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 4564  | 568/2020    | 010.862.824/0001-24 | 15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD  | 120.00 CP VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 778.80 - CODEINA 30G, CLORPROMAZINA 25MG, NAPROXENO 500MG, DEFLAZACORT 5MG, FAMOTIDINA 40MG  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 778,80       |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 4956  | 595/2020    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS     | 1.00 PÇ VL. UNIT. 257.10 VL. TOTAL 257.10 - MÓDULO DE CONTROLE FAROL LED  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 257,10          | 0,00         |
| 4957  | 596/2020    | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS     | 1.00 PÇ VL. UNIT. 257.10 VL. TOTAL 257.10 - MÓDULO DE CONTROLE FAROL LED  | DISPENSA D        |           | 0,00            | 257,10          | 0,00         |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 3897  | 501/2020    | 033.918.543/0001-41 | 15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835  | 1.00 UN VL. UNIT. 5286.00 VL. TOTAL 5286.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE 3,00X2,70 M, COM PORTÃO SOCIAL EMBUTIDO COM 03 FECHOS TETRA E 01 FECHO ELETRONICO, AUTOMATIZADO E PINTADO NA COR BRANCA, COM LAMBRIIL, TRAVAS E AUTOMAÇÃO   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 5.286,00     |
| <b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| <b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>                                 |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |              |
| 112   | 292025/2019 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 2.430.655,25 |



# 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | 12.00 MÊS VL. UNIT. 2430655.25 VL. TOTAL 29167863.00 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO  |            |           |                 |                 |            |
| 2662  | 300902/2020 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME | 3.00 MÊS VL. UNIT. 1331660.79 VL. TOTAL 3994982.37 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO   | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 861.425,42 |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>                                  |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>                            |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                        |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>           |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 3870  | 503/2020    | 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       |
| 3881  | 504/2020    | 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>02.06.02.10.304 - 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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - 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 ALUMINIO E NYLON MULTIFILAMENTO TAM 120X80CM, 1.00 UN VL. UNIT. 97.58 VL. TOTAL 97.58 - CAMBÃO RETRATIL 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 PLASTICA, 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 RÉPTEIS, HASTE EM ALUMINIO, 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 MOLLA 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, DESMONTAVEL E LAVAVEL, 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 15 | DISPENSA D |           | 0,00            | 2.664,67        | 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>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>         |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>              |             |                     |   |   |            |           |                 |                 |            |
| 5089  | 302977/2020 | 340.521.128-06      | 898 - GLORIA VASCONCELOS DA SILVA           |   | OUTROS/NÃO |           | 4.748,77        | 4.748,77        | 4.748,77   |



**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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | 1.00 UN VL. UNIT. 4748.77 VL. TOTAL 4748.77 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 113,63 / INSS R\$ 27,46 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 99,66   |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4652   | 202/2020    | 037.453.780/0001-35 | 15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME  | 2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - FONTE ATX 350W REAL  |           | DISPENSA D | 0,00            | 0,00            | 380,00     |
| <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>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4604   | 197/2020    | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME    | 3.00 LA VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - ACR F. BRANCO 18L, 1.00 LA VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - PISO CINZA 18L  |           | DISPENSA D | 0,00            | 835,00          | 0,00       |
| 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 | 0,00            | 545,00          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4992   | 302867/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES      | 1.00 UN VL. UNIT. 383.16 VL. TOTAL 383.16 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020  |           | OUTROS/NÃO | 0,00            | 0,00            | 383,16     |
| <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>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4591   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO   | 1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 0,00            | 105,66     |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                   |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>               |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 181  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.              | 1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 1.952,37        | 66,80      |
| <b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>                             |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>                                     |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>                    |             |                     |  |  |           |            |                 |                 |            |
| 4985   | 206/2020    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE |  |           | DISPENSA D | 0,00            | 1.035,80        | 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: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 20.00 GL VL. UNIT. 51.79 VL. TOTAL 1035.80 - ALCOOL GEL 70% 5 L   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <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>                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4187   | 297725/2020 | 014.459.158/0001-39 | 13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL | 30.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 234.00 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE        | 6/2020    | 0,00            | 234,00          | 0,00       |
| 4625   | 205/2020    | 010.290.557/0001-68 | 10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE  | 50.00 GL VL. UNIT. 51.79 VL. TOTAL 2589.50 - ALCOOL GEL 70% 5 L   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 2.589,50        | 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>02.08.01.04.122.0047.2191.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0047.2191.31901199.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4987   | 302829/2020 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 1131.13 VL. TOTAL 1131.13 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.131,13   |
| <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>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4988   | 302829/2020 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 5895.37 VL. TOTAL 5895.37 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 5.895,37   |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5077   | 203/2020    | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME    | 13.00 CX VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 936.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12                                    | DISPENSA D        |           | 936,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5078   | 094/2020    | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME    | 111.00 KG VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 999.00 - PÃO FRANCÊS 50G   | DISPENSA D        |           | 999,00          | 0,00            | 0,00       |
| <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>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 5063   | 297732/2020 | 003.832.021/0001-61 | 15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.    |   | PREGÃO ELE20/2020 |           | 2.199,50        | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5064   | 289626/2019 | 045.817.467/0001-67 | 10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV  | 50.00 TON VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 2199.50 - PEDRA BRITADA Nº 01  |                   |           |                 |                 |            |
| 5076   | 067/2020    | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME     | 100.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 2008.00 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG  | PREGÃO ELE43/2019 |           | 2.008,00        | 0,00            | 0,00       |
|  |             |                     |   | 1.00 LA VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - PISO AZUL 18L  | DISPENSA D        |           | 165,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>                 |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5074   | 071/2020    | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS   | 1.00 UN VL. UNIT. 326.66 VL. TOTAL 326.66 - CABO FLEX 6,0 MM2 AMARELO 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 326.68 VL. TOTAL 326.68 - CABO FLEX 6,0 MM2 VERMELHO 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 326.66 VL. TOTAL 326.66 - CABO FLEX 6,0 MM2 AZUL 100M | DISPENSA D        |           | 980,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5075   | 072/2020    | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS   | 1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - CABO FLEX 4,0 MM2 VERDE 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - CABO FLEX 2,5 MM2 VERDE 100M   | DISPENSA D        |           | 320,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5072   | 160/2020    | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC   | 80.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 960.00 - REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA  | DISPENSA D        |           | 960,00          | 0,00            | 0,00       |
| 5073   | 169/2020    | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC   | 80.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 960.00 - REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA  | DISPENSA D        |           | 960,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>                                    |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 77   | 269202/2017 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | 8.00 UN VL. UNIT. 71881.72 VL. TOTAL 575053.76 - ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012  | OUTROS/NÃO        |           | -143.763,44     | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>   |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>                              |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>       |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |  |                   |           |                 |                 |            |
| 5071   | 082/2020    | 011.109.476/0001-81 | 11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME     |  | DISPENSA D        |           | 1.589,55        | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |  |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
|  |             |                     |   | 1.00 LA VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - ACRI BRANCO 18L, 3.00 LA VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 345.00 - ACRI BRANCO 18L, 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.36 VL. TOTAL 57.44 - BROXA RETANGULAR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - KIT PINTURA, 4.00 LA VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 660.00 - PISO CINZA 18L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.11 VL. TOTAL 11.11 - ROLO LÁ 09CM, 2.00 LA VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - ACRI F AZUL 18L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - ROLO ESP 09CM |                   |           |                 |                 |            |  |
| <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>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>               |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 5010   | 120818/2006 | 293.704.528-69      | 9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA            | 1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2020  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.504,67   |  |
| 5011   | 120818/2006 | 212.932.398-79      | 3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA       | 1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2020  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.169,43   |  |
| 5012   | 120818/2006 | 009.585.188-74      | 5982 - MAURO BENEDITO BORGES              | 1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2020  | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 1.169,43   |  |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b>                              |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.10.07.26.782.0058.2203.44905248.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 1913   | 298531/2020 | 028.515.824/0001-13 | 15400 - ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E | 1.00 UN VL. UNIT. 127000.00 VL. TOTAL 127000.00 - VEÍCULO NOVO, TIPO UTILITÁRIO - PICKUP, 0KM, CABINE DUPLA, MOVIDO A DIESEL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I  | PREGÃO ELE15/2020 |           | 0,00            | 127.000,00      | 0,00       |  |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.000 - Administração</b>   |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>                                      |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>                             |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>                           |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>                                |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 859  | 297326/2020 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA     | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE   | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 0,00            | 0,86       |  |
| <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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |  |
| 4607   | 302833/2020 | 036.587.086/0001-48 | 15482 - CLEUSA DE LIMA SOUZA PRADO COM DE |   | DISPENSA D        |           | 0,00            | 0,00            | 11.500,00  |  |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic.  | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | 1000.00 FR VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11500.00 - ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70 ANTISSEPTICO 500ML   |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5079  | 054/2020    | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME        | 1.00 UN VL. UNIT. 6500.00 VL. TOTAL 6500.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E REVISÃO GERAL DE 14 CAIXAS DE SOM ATIVAS, INCLUINDO LIMPEZA, TROCA DE PEÇAS SE NECESSÁRIO, TESTES E REINSTALAÇÃO  | DISPENSA D |           | 6.500,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>                        |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 5088  | 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 TELEFONIA   | INEXIGÍVEL |           | 5.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES</b>  |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4608  | 302834/2020 | 020.663.341/0001-54 | 14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME | 4.00 UN VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 34800.00 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR 02 TORRES C/ ATIVIDADES DIDÁTICAS, RAMPAS, PISO DE ACESSO, ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E ESCORREGADOR, MED.1,70X4,65X2,32M.4.00 UN VL. UNIT. 2791.63 VL. TOTAL 11166.52 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR ESCORREGADOR, ESCALADA E PAREDE DE ATIVIDADES DIDADTICAS, MED 1,22X2,71X0,90M | DISPENSA D |           | 0,00            | 0,00            | 45.966,52  |
| <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>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>                    |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>                                       |             |                     |   |  |            |           |                 |                 |            |
| 4990  | 302867/2020 | 027.981.908-00      | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES     | 1.00 UN VL. UNIT. 191.58 VL. TOTAL 191.58 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020  | OUTROS/NÃO |           | 0,00            | 0,00            | 191,58     |
| <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.             |  | INEXIGÍVEL |           | 0,00            | 320,44          | 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: 20/08/2020 11:49:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                        | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação  | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-----------------------------------|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE<br>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE<br>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental<br>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental<br>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE<br>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE<br>02.14.02.18.542.0067.2212.33903004 - GÁS ENGARRAFADO<br>02.14.02.18.542.0067.2212.33903004.0111000 - GERAL |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 4213  | 291426/2019 | 061.602.199/0030-57 | 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.   | 1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA   |           |            |                 |                 |            |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES<br>02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 156   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.     | 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA   |           | INEXIGÍVEL | 0,00            | 72,55           | 0,00       |
| 02.14.02.18.542.0069 - CONVÊNIO ESTADUAIS - MEIO AMBIENTE<br>02.14.02.18.542.0069.1179 - REC SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL<br>02.14.02.18.542.0069.1179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA<br>02.14.02.18.542.0069.1179.33903999.0210014 - SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 5062  | 300624/2020 | 022.508.254/0001-58 | 15216 - ALLAN OLIVEIRA TACITO     | 10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 2020 DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA/SP) |           | DISPENSA D | 15.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO<br>02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO<br>02.15.01.04.000 - Administração<br>02.15.01.04.122 - Administração Geral<br>02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO<br>02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO<br>02.15.01.04.122.0070.2214.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL<br>02.15.01.04.122.0070.2214.31901199.0111000 - GERAL   |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 5058  | 302238/2020 | 078.416.518-13      | 11569 - JOSUE PEDROZA DE OLIVEIRA | 1.00 UN VL. UNIT. 10700.96 VL. TOTAL 10700.96 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 10,57 / INSS R\$ 148,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 215,66 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.121,34   |           | OUTROS/NÃO | 10.700,96       | 10.700,96       | 0,00       |
| 02.15.01.04.122.0070.2214.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL<br>02.15.01.04.122.0070.2214.31909498.0111000 - GERAL  |             |                     |                                   |  |           |            |                 |                 |            |
| 5059  | 302238/2020 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL       |  |           | OUTROS/NÃO | 243,05          | 243,05          | 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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 21 / 22)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic.         | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |   | 1.00 UN VL. UNIT. 243.05 VL. TOTAL 243.05 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOSUE PEDROZA DE OLIVEIRA  |                   |           |                 |                 |            |
| <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>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>          |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4989   | 302829/2020 | 000000000000590     | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO                    | 1.00 UN VL. UNIT. 30432.84 VL. TOTAL 30432.84 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR   | OUTROS/NÃO        |           | 0,00            | 0,00            | 30.432,84  |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>                         |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4351   | 289998/2019 | 011.191.505/0001-05 | 14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP       | 2.00 CX VL. UNIT. 39.54 VL. TOTAL 79.08 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, 1.00 CX VL. UNIT. 44.22 VL. TOTAL 44.22 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 370 X 470MM C/ 100 UNID, 10.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 75.90 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN  | PREGÃO ELE49/2019 |           | 0,00            | 199,20          | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 4358   | 287955/2019 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME          | 5.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 30.45 - VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 9.25 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 48.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 71.52 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 8.75 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 37.20 - VASSOURA N°5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 207.50 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 |           | 0,00            | 364,67          | 0,00       |
| <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 TELEFONIA  | INEXIGÍVEL        |           | 0,00            | 297,88          | 0,00       |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>                                  |             |                     |   |   |                   |           |                 |                 |            |
| 85   | 293468/2019 | 014.414.633/0001-50 | 15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI |   | PREGÃO ELE84/2019 |           | 0,00            | 0,00            | 7.040,00   |



**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: 20/08/2020 11:49:47  
Sistema CECAM  
(Página: 22 / 22)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado     | Valor Liquidado     | Valor Pago            |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|-----------------------|
|          |          |          |            | 10.00 MÊS VL. UNIT. 7040.00 VL. TOTAL 70400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, NO MUNICÍPIO |           |           |                     |                     |                       |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----<br>-35.241,63 | -----<br>251.279,07 | -----<br>5.384.981,81 |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | -----<br>-35.241,63 | -----<br>251.279,07 | -----<br>5.384.981,81 |

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Agosto de 2020

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