



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 14:37:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------|----------|
| Movimentação do dia 19 de Agosto de 2020 | | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 105,68 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2016 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | VL. UNIT. 30000.00 | VL. TOTAL 30000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO | INEXIGÍVEL | 0,00 | 17,60 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 5052 | 289807/2019 | 000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | 1.00 UN COMPLEMENTAR | VL. UNIT. 2244.00 | VL. TOTAL 2244.00 - FOLHA DE PAGAMENTO | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 2.244,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2017 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | | | INEXIGÍVEL | 0,00 | 734,97 | 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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4231 | 027/2020 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | 1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS 1.00 UN VL. UNIT. 112.50 VL. TOTAL 112.50 - RENOVAÇÃO ONLINE - e-CPF 36 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 112,50 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2018 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 777,47 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 196 | 226420/2014 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | 1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 129,07 |
| 02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 2,21 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 175 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 256,89 | 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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3772 | 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 | 453,33 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 837 | 297326/2020 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | 1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 153,60 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 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 | | | | | | | | | |
| 838 | 297326/2020 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | 1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 508,80 |
| 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 4227 | 301848/2020 | 035.787.903/0001-49 | 15376 - TANIA RODRIGUES DA SILVA - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 39900.00 VL. TOTAL 39900.00 - SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM 120M2 DE PISO EM QUADRA ESPORTIVA COM CONCRETO 30FCR, TELAS PISO POP, ALISAMENTO, CORTE ESPESSURA DE 7CM, INCLUINDO PINTURA E DEMARCAÇÃO; FECHAMENTO C/ INSTALAÇÃO DE 150M2 DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10/10 FIO 2MM PARTE SUPERIOR DA QUADRA, INSTALAÇÃO DE 01 PAR DE TRAVES EM TUBO 3" 3,00 X 2,00M COMPLETA COM REDE FIO 4MM COR BRANCA, 01 REDE DE VOLEY OFICIAL NYLON MALHA 5X5 FIO 2MM, 01 PAR DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL COMPLETA C/ AROS E REDES, 01 PAR DE POSTE DE VOLEY OFICIAL REMOVIVEL EM TUBO 3" COM CATRACA, REBOCO DE 300M2 DE MURO E DO QUARTO GUARDA DE MATERIAIS, COM INSTALAÇÃO DE PORTA 90X210, INSTALAÇÃO ELÉTRICA, COMPLEMENTO E FINALIZAÇÃO DE LAJE 3,00X2,00M, INSTALAÇÃO DE 12M2 DE ALAMBRADO 2" FIO 12 REVESTIDO EM PVC VERDE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 0,00 | 39.900,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE 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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4474 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | 1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 2.197,92 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 4293 | 161/2020 | 027.924.289/0001-91 | 14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - | 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - SERVIÇO DE TROCA DE FLUÍDO DE FREIO, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4268 | 026/2020 | 005.743.972/0001-90 | 8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME | 7.00 UN VL. UNIT. 285.71 VL. TOTAL 1999.97 - TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE 1,20 X 0,80M NA COR AZUL | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 1.999,97 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 839 | 297326/2020 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 98,40 |
| 5008 | 297326/2020 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 36,00 |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2021 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 57,35 | 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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.44905230.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3573 | 301599/2020 | 058.069.956/0001-20 | 7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE | 1.00 UN VL. UNIT. 13400.00 VL. TOTAL 13400.00 - MINI GERADOR AEROSOL A FRIO UBV, DUPLA MOTORIZAÇÃO 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, POTENCIA DE 4,6HP (3,6kw) CADA, PARTIDA MANUAL AUTO ENROLÁVEL, TANQUE QUIMICO 30 LTS, TANQUE DE COMBUSTIVEL 2,4L, TANQUE DE LIMPEZA 1,8LTS, VAZÃO 3,4 LTS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19) | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19) | | | | | | | | | |
| 4343 | 302122/2020 | 026.747.453/0001-70 | 15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME | 1.00 UN VL. UNIT. 686398.47 VL. TOTAL 686398.47 - 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 | 686.398,47 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5051 | 302996/2020 | 876.577.838-34 | 9879 - JOANA DARC VERGA SIMAO | 1.00 UN VL. UNIT. 5793.50 VL. TOTAL 5793.50 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 20,65 / INSS R\$ 107,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,13 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.793,50 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3193 | 285493/2019 | 003.652.030/0001-70 | 12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR | 6000.00 CP VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1200.00 - ACICLOVIR 200MG, 21600.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 1512.00 - PREDNISONA 5MG, 220000.00 CP VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 11440.00 - SINVASTATINA 20MG, 90000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 3600.00 - ENALAPRIL 20MG, 14400.00 CP VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 2304.00 - PREDNISONA 20MG | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 20.056,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 4388 | 302136/2020 | 026.490.638/0001-41 | 15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 35.047,43 |



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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5087 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | 1.00 UN VL. UNIT. 35047.43 VL. TOTAL 35047.43 - PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, NO BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO | | | | | |
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA | | | | | | | | | |
| 3184 | 285493/2019 | 024.614.797/0001-85 | 15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI | 30000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 1182.00 - ÁCIDO FÓLICO 5MG, 1500.00 FR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1934.85 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML, 600.00 FR VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 683.94 - IBUPROFENO 50MG/ML 30ML | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 0,00 | 1.607,51 |
| 02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 5121 | 303262/2020 | 061.418.042/0001-31 | 11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT. | 7.00 PÇ VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 1177.40 - REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE ADULTO, 7.00 PÇ VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 1177.40 - REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE PEDIATRICO, 588.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 176.40 - SCALP CANULA 19G INTRAVENOSA, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 3,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 3,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 4,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 4,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 5,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 5,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8,0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9,5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 10,0MM, 21.00 PÇ VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 348.60 - COPO UMIDIFICADOR 250ML, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F00, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F0, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F1, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F2, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F3, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F4, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CURVA F0, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMIN... | DISPENSA D | | 19.425,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5122 | 303262/2020 | 027.201.054/0002-52 | 15489 - MEDMAIS COM DE MEDICAMENTOS LTDA | 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº 0, 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº1, 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº2, 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº3, 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº4, 84.00 UN VL. UNIT. 2.46 VL. TOTAL 206.64 - CANULA GUEDELL ESTERIL Nº5, 500.00 UN VL. UNIT. 2.38 VL. TOTAL 1190.00 - CATETER NASAL C/ EXTENSÃO CONECTORA | DISPENSA D | | 2.429,84 | 0,00 | 0,00 |
| 5123 | 303262/2020 | 004.063.331/0001-21 | 14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA | | DISPENSA D | | 3.892,00 | 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 14:37:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO Nº 8,5, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9,0MM, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 3, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7, 84.00 UN VL. UNIT. 7.60 VL. TOTAL 638.40 - TUBO ENDOTRAQUEAL Nº 7,5, 7.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 700.00 - ESTOJO P/ LARINGO | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5126 | 302094/2020 | 013.043.359/0001-98 | 11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI | 1.00 UN VL. UNIT. 8798.00 VL. TOTAL 8798.00 - RECONDICIONAMENTO COMPLETO DE CÂMBIO C/ FORNECIMENTO DE PEÇAS E MÃO DE OBRA | DISPENSA D | | 8.798,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 4214 | 302210/2020 | 029.092.362/0001-31 | 14651 - HELIO FERREIRA 03797123850 | 1.00 UN VL. UNIT. 6900.00 VL. TOTAL 6900.00 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA C/ TAMNHO MINIMO DE 5 MTS E CAOACIDADE MÍNIMA DE 4 TON, COM MOTORISTA e 02 AJUDANTES, INCLUINDO COMBUSTIVEL e MATERIAL NECESSÁRIO P/ REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA DE PNEUS ou QUALQUER OUTRA NECESSIDADE INDICADA PELA SECRETARIA, COM LIMITE DIARIO DE 70KM DENTRO DO MUNICÍPIO, PELO PERIDO DE 30 DIAS | DISPENSA D | | 0,00 | 6.900,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2022 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 12,30 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 164 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO REDES S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 143,42 |



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 14:37:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 3840 | 287955/2019 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 300.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 585.00 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 200.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 1660.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 370.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 62.10 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 0,00 | 2.627,42 |
| 4189 | 287955/2019 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | 24.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 70.32 - PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 17.40 - ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 0,00 | 371,08 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2024 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 277,42 | 0,00 |
| 02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.1025.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5127 | 302376/2020 | 017.033.265/0001-99 | 15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT | | TOMADA DE | 5/2019 | 2.859,51 | 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 14:37:55
Sistema CECAM
(Página: 9 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 2859.51 VL. TOTAL 2859.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO | | | | | |
| 02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2025 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 230,36 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.000 - Transporte | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 78 | 262902/2017 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | 1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 19.865,40 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2026 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 165,44 | 0,00 |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 841 | 297326/2020 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 15,94 |



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 14:37:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.12.02.27.812.0062.2208.33903036.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4643 | 069/2020 | 030.082.785/0001-50 | 15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME | 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5125 | 303233/2020 | 017.292.122/0001-00 | 13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME | 7.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1750.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+-0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - 5CM | DISPENSA D | | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5124 | 303232/2020 | 074.362.286/0001-91 | 11405 - ALESSANDER GASPARELO ME | 2.00 PÇ VL. UNIT. 104.63 VL. TOTAL 209.25 - CITRIODORA 18A20 TRATADO C/ 2,50 MTS, 16,00 PÇ VL. UNIT. 167,40 VL. TOTAL 2678,40 - CITRIODORA 18A20 TRATADO C/ 4,00 MTS, 16,00 PÇ VL. UNIT. 81,84 VL. TOTAL 1309,44 - CITRIODORA 14A16 TRATADO C/ 4,00 MTS, 8,00 PÇ VL. UNIT. 156,24 VL. TOTAL 1249,92 - CITRIODORA 12A14 TRATADO C/ 8,00 MTS, 32,00 PÇ VL. UNIT. 74,40 VL. TOTAL 2380,80 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 5,00 MTS, 20,00 PÇ VL. UNIT. 7,44 VL. TOTAL 148,80 - CITRIODORA 06A08 TRATADO C/ 2,20 MTS, 50,00 PÇ VL. UNIT. 59,52 VL. TOTAL 2976,00 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 4,00 MTS, 50,00 PÇ VL. UNIT. 14,88 VL. TOTAL 744,00 - CITRIODORA 10A12 TRATADO C/ 2,20 MTS | DISPENSA D | | 11.696,61 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2028 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 1.00 UN VL. UNIT. 19700.00 VL. TOTAL 19700.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM 02 QUIOSQUES 8,00 X 8,00M C/ QUEDA DE 4 AGUAS, EM MADEIRA TRATADA E COBERTURA EM TELHAS CONCRETO | DISPENSA D | | 19.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2028 | 272957/2018 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 90,13 | 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 14:37:55
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 11)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS | | | | | |
| 02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4356 | 287955/2019 | 008.004.571/0001-06 | 14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME | 6.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 76.20 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 71.80 - TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 68.801,80 | 740.219,65 | 106.365,93 |
| TOTAL | | | | | | | 68.801,80 | 740.219,65 | 106.365,93 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 19 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO