



**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: 27/08/2020 11:29:00  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 26 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4455	111/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	7.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 3.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 168.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	0,00	659,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903645 - JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2105.33903645.0111000 - GERAL</b>									
5215	300913/2020	382.374.308-24	978 - LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO NETO	1.00 UN VL. UNIT. 4063.08 VL. TOTAL 4063.08 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 109,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,01	OUTROS/NÃO		4.063,08	4.063,08	4.063,08
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<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>									
5221	124/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 GL VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - ÁGUA RAZ 5L, 2.00 PC VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - GESSO 1KG LENTO, 1.00 GL VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - INNER 5L	DISPENSA D		100,00	0,00	0,00
5222	122/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 126.99 VL. TOTAL 126.99 - PIA M SINT BCO 1,00MTS	DISPENSA D		126,99	0,00	0,00
<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		INEXIGÍVEL		0,00	105,68	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: 27/08/2020 11:29:00

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - V.L. UNIT. 2000.00 V.L. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL</b>									
4520	302017/2020	030.792.588/0001-24	15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME	1.00 UN - V.L. UNIT. 15400.00 V.L. TOTAL 15400.00 - SERVIÇO DE AUDITORIA DA DÍVIDA ATIVA, ABRAGENDO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA, APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO FINAL FUNDAMENTADO DE CADA ESPÉCIE TRIBUTÁRIA E DAS DÍVIDAS NÃO TRIBUTÁRIA, COM SITUAÇÃO DE PRESCRITA, ATIVA, INCONSTITUCIONAL E AS INCONSISTÊNCIAS COM REGISTROS CONTÁBEIS	DISPENSA D		0,00	0,00	15.400,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - 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 MÊS - V.L. UNIT. 1873.31 V.L. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 1000.00 V.L. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCA BARRETO, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 1000.00 V.L. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÊS - V.L. UNIT. 277.06 V.L. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	5.468,84	0,00
<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>									



# 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: 27/08/2020 11:29:00  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5191	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 46.34 VL. TOTAL 46.34 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	46,34	0,00
5213	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 82.45 VL. TOTAL 82.45 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	82,45	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>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL</b>									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	302,64
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.680,03
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.44905226.0111000 - GERAL</b>									
1561	010/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 420.00 - VIOLÃO CORDAS DE NYLON	DISPENSA D		0,00	0,00	420,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1949	183/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	553,00



**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: 27/08/2020 11:29:00  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - FILTRO DE AR, 8.00 LT VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 396.00 - ÓLEO DE MOTOR 5W30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL					
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903039.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
1950	181/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	4.00 LT VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 196.00 - ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - FILTRO AR CONDICIONADO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 26.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - FILTRO DE ÓLEO	DISPENSAS		0,00	0,00	332,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<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>									
4955	589/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 300.00 - CABO HDMI 2.0 4K 3 MTS, 2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - CABO HDMI 2.0 4K 10 MTS	DISPENSAS		0,00	0,00	480,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1948	182/2020	017.071.901/0001-77	14306 - GP LUBRIFICANTES EIRELI - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - FILTRO DE AR, 8.00 LT VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 396.00 - ÓLEO DE MOTOR 5W30, 1.00 PÇ VL. UNIT. 59.00 VL. TOTAL 59.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSAS		0,00	0,00	553,00
4958	597/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 178.10 VL. TOTAL 178.10 - CABO FECHADURA LADO ESQUERDO	DISPENSAS		0,00	0,00	178,10
5098	592/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 1719.97 VL. TOTAL 1719.97 - BOTÃO INTERRUPTOR PISCA ALERTA	DISPENSAS		0,00	0,00	1.719,97
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4606	564/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	42.00 M² VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 1617.00 - INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO C/ TODOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS, 4.40 M VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 325.60 - SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DANIFICADA, INCLUINDO NOVA CALHA CORTE #40#, COM 01 BOCAL 4" E 02 CABECEIRAS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, 4.40 M VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 281.60 - COLOCAÇÃO DE RUFO CORTE #20# P/ FECHAMENTO DE VÃO DE ABERTURA DA CALHA E VEDAÇÃO COM PU EM 3,50 MTS DE RUFO JÁ EXISTENTE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, 4.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 596.00 - COLOCAÇÃO DE FOLHA PORTA MADEIRA, DOBRADIÇAS E FECHADURAS	DISPENSAS		0,00	0,00	2.820,20
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4998	587/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA		DISPENSAS		0,00	0,00	950,00



# 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: 27/08/2020 11:29:00  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5126	302094/2020	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, IGNIÇÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA					
5216	303381/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	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		0,00	0,00	8.798,00
5216	303381/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 7400.00 - SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR	DISPENSA D		7.400,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.303.0038.2163.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
3707	287171/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.023/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO SPACE FOX TREND 1.6 TOTAL FLEX - MODELO 2011/2012, MARCA VOLKSWAGEN	PREGÃO ELE26/2019		0,00	0,00	350,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5218	298210/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	240.00 KG VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 465.60 - BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 225.00 KG VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 427.50 - LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 216.00 KG VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 885.60 - MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 662.40 - ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 374.00 - BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 578.40 - CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 225.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 1122.75 - MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 960.00 - TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 90.00 KG VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 1671.30 - ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1596.00 - BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 964.80 - CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1917.60 - OVOS DE GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 547.20 - BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2020		12.173,15	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4621	169/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	0,00	359,00



**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: 27/08/2020 11:29:00  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 LT VL. UNIT. 37.50 VL. TOTAL 150.00 - ÓLEO MOTOR 5W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 JG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PASTILHAS DE FREIO, 1.00 JG VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - LONA DE FREIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - FAROL COMPLETO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - LÂMPADA 69					
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b> <b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5158	303329/2020	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 52800.00 VL. TOTAL 52800.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		-150,00	52.650,00	52.650,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2179.44905235.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M</b>									
5219	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	2.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 3478.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		3.478,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>									
183	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	207,88	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>02.10.03.15.452.0053.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5217	096/2020	000.647.879/0006-72	14849 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LT		DISPENSA D		3.000,00	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: 27/08/2020 11:29:00

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 3000.00 - PNEU 12,5/80 - 18									
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	3.472,46	105,76
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5220	032/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	40.00 UN VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 460.00 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSEPTICO 70% 450G/ML		DISPENSA D	460,00	0,00	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.000 - Administração</b> <b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1901	298906/2020	017.243.008/0001-81	14927 - LUXFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 249.99 VL. TOTAL 2999.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO, SINCRONO, DEDICADO À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150MBPS		DISPENSA D	0,00	0,00	249,99
SUBTOTAL							30.651,22	66.096,73	174.623,77
TOTAL							30.651,22	66.096,73	174.623,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO  
 CONVITE  
 TOMADA DE PREÇOS  
 CONCORRÊNCIA  
 DISPENSA DE LICITAÇÃO  
 INEXIGÍVEL  
 PREGÃO PRESENCIAL  
 PREGÃO ELETRÔNICO



# 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: 27/08/2020 11:29:00

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 26 de Agosto de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO