



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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 1 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 de Setembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5676 | 0/0 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | 1.00 UN VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE AGOSTO A 14 DE SETEMBRO DE 2020 - OFÍCIO Nº 5GB-013/140/2020 | OUTROS/NÃO | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5677 | 289408/2019 | 066.970.229/0001-67 | 8116 - NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA | 12.00 MÊS VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 960.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.043/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (SMP) PARA SERVIÇOS DE VOZ E DADOS | DISPENSA D | | 960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5680 | 297532/2020 | 032.952.212/0001-65 | 15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX | 1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S - LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2X4GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400 MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I5 8500 (3.0 GHZ ATÉ 4.1 GHZ), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 21 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 4.00 UN VL. UNIT. 6450.00 VL. TOTAL 25800.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 16GB (2X8GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I7-8770 (3.2 GHZ, 12MB CACHE), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 4.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 23.5 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2020 | | 34.250,00 | 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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5678 | 020/2020 | 053.617.676/0001-95 | 8073 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD | 20,00 UN VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 3200,00 - ETIQUETA P/IMPRESSORA TERMICA DE 62MM X 15,2M | CONVITE | 1128/2020 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 19 | 280669/2018 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | 11,00 MÊS VL. UNIT. 2850,00 VL. TOTAL 31350,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | PREGÃO ELE64/2018 | | 0,00 | 2.850,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5622 | 019/2020 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801 | 1,00 UN VL. UNIT. 590,00 VL. TOTAL 590,00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DO PAPEL E UNIDADE DE FUSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ÓTICO | DISPENSA D | | 0,00 | 590,00 | 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 | 193,60 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1900 | 287689/2019 | 029.463.422/0001-85 | 15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I | | PREGÃO ELE25/2019 | | 0,00 | 0,00 | 4.437,50 |



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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3696 | 292087/2019 | 029.463.422/0001-85 | 15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I | 3.00 MÊS VL. UNIT. 4437.50 VL. TOTAL 13312.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | | | | | |
| | | | | 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 | PREGÃO ELE28/2020 | | 0,00 | 0,00 | 23.290,00 |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5679 | 297532/2020 | 032.952.212/0001-65 | 15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX | 1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S - LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2X4GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I5-8500 (3.0 GHZ ATÉ 4.1 GHZ), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 1500.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 23.5 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2020 | | 6.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2122.44905236.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 967 | 005/2020 | 002.602.747/0001-45 | 15375 - DIGISERVI TRADING LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 2616.68 VL. TOTAL 2616.68 - FRAGMENTADORA 110V 15 FLS FRAGMENTAÇÃO 2 X 10MM, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, REVERSÃO, POTENCIA 620W, CESTO 30 LTS, RODIZIOS, NIVEL DE SEGURANÇA P5 | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 2.616,68 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 108 | 292193/2019 | 010.643.999/0001-40 | 15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA | | CONCORRÊNC2/2019 | | 0,00 | 39.422,20 | 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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 5.00 MÊS VL. UNIT. 138827.09 VL. TOTAL 694135.45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 44 | 292193/2019 | 010.643.999/0001-40 | 15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA | 4.00 MÊS VL. UNIT. 138827.09 VL. TOTAL 555308.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNC | 2019 | 0,00 | 99.392,28 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 42 | 274869/2018 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | 1.00 UN VL. UNIT. 44300.00 VL. TOTAL 44300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS | PREGÃO ELE | 42/2018 | 0,00 | 5.250,50 | 0,00 |
| 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 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4447 | 302546/2020 | 012.610.056/0001-47 | 15474 - DEJOPAK GESTAO DE RESIDUOS LTDA | 2000.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B e E | DISPENSA D | | 0,00 | 5.612,32 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2369 | 271964/2018 | 303.117.388-00 | 12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 703,63 |



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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 5 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2370 | 271964/2018 | 327.516.108-38 | 12447 - FELIPE SOUZA FRAU | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | | | | | |
| | | | | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.63 VL. TOTAL 8443.56 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 703,63 |
| 2371 | 271964/2018 | 160.465.468-69 | 12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | | | | | |
| | | | | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 703,64 |
| 2372 | 271964/2018 | 259.819.658-94 | 12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | | | | | |
| | | | | 12.00 MÊS VL. UNIT. 703.64 VL. TOTAL 8443.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 703,64 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3674 | 272104/2018 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC | 6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045 - PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ | | | | | | | | | |
| 4982 | 603/2020 | 000.158.540/0001-06 | 7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | 100.00 BL VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 765.00 - BOLETIM DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 210X297 1X0 COR PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS | DISPENSA D | | 0,00 | 765,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL | | | | | | | | | |
| 4919 | 567/2020 | 066.714.403/0001-00 | 15485 - AKARI LAMPADAS ESPECIAIS LTDA | 6.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 750.00 - ASL58ZSC MCA 20 6V 30W 1 POLO | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 2567 | 301124/2020 | 004.106.730/0001-22 | 12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI | | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 10.809,40 |



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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 35.00 UN VL. UNIT. 308.84 VL. TOTAL 10809.40 - FÓRMULA CITOGÊNICA 300G | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 4222 | 268680/2017 | 018.006.978/0001-26 | 14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC | 6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA | DISPENSA D | | 0,00 | 5.400,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3893 | 272622/2018 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | 1.00 UN VL. UNIT. 148816.20 VL. TOTAL 148816.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL R\$ 297.632,40 | PREGÃO ELE18/2018 | | 0,00 | 20.065,63 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5684 | 253/2020 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | 400.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 3600.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE | DISPENSA D | | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5685 | 254/2020 | 013.178.042/0001-69 | 12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI - | 50.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 900.00 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX CONTENDO ARROZ, FEIJÃO,FAROFA, SALADA E UMA MISTURA À ESCOLHA | DISPENSA D | | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 71 | 278674/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | | PREGÃO ELE49/2018 | | 0,00 | 5.332,80 | 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: 15/09/2020 11:21:08
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 9.00 MÊS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 47995.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903980 - HOSPEDAGENS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0043.2172.33903980.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 5664 | 0/0 | 023.151.564/0001-20 | 15380 - PAMELA SUELEN LINS DIAS 34264062845 | 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - HOSPEDAGEM - MEMORANDO Nº 217/2020 (ASSISTÊNCIA SOCIAL) | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3288 | 301602/2020 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | 1.00 UN VL. UNIT. 45412.00 VL. TOTAL 45412.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2020 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 37.722,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 70 | 278674/2018 | 009.181.466/0001-05 | 10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME | 9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL | PREGÃO ELE49/2018 | | 0,00 | 3.433,44 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 5591 | 198/2020 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | 1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM E 01 CONTROLE DE ACESSO, MATERIAL INCLUSO | DISPENSA D | | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 5589 | 185/2020 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | 1.00 UN VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 SENSOR INFRAVERMELHO, 02 SENSORES DE ABERTURA E 01 CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO DE ANTENA RECEPTORA PARA MONITORAR SENSORES SEM FIO, MATERIAL INCLUSO | DISPENSA D | | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 5590 | 186/2020 | 018.749.020/0001-25 | 12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861 | | DISPENSA D | | 0,00 | 360,00 | 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: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 05 BATERIAS DE SENSORES INFRAVERMELHO, MATERIAL INCLUSO | | | | | |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 779 | 298651/2020 | 026.844.842/0001-13 | 14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801 | 12.00 MÊS VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 5940.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER | DISPENSA D | | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5683 | 080/2020 | 059.386.417/0001-87 | 26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP | 500.00 MT VL. UNIT. 3.64 VL. TOTAL 1820.00 - CABO DE AÇO 240KG 3/16, 150.00 KG VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 3750.00 - CORRENTE GALVANIZADA 5,00MM 3/16 | DISPENSA D | | 5.570,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3538 | 271863/2018 | 010.669.176/0001-94 | 9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME | 3.00 MÊS VL. UNIT. 25966.66 VL. TOTAL 77899.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS | PREGÃO ELE20/2018 | | 0,00 | 0,00 | 25.966,66 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542 - Controle Ambiental | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5682 | 298183/2020 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI | | PREGÃO ELE14/2020 | | 534,90 | 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: 15/09/2020 11:21:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 60.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 138.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 30.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 396.90 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | | | | | |
| 02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 02.16.01.04.122.0089.2238.33903004.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5681 | 291426/2019 | 061.602.199/0030-57 | 15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A. | 3.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 116.82 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG | | PREGÃO ELE69/2019 | 116,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 02.16.02.06.181.0090.2111.33903905.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5620 | 041/2020 | 009.354.056/0001-19 | 14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA - | 44.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 6600.00 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA P/ CONCESSÃO DE REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO | | DISPENSA D | 0,00 | 6.600,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 69.431,72 | 221.784,17 | 109.350,38 |
| TOTAL | | | | | | | 69.431,72 | 221.784,17 | 109.350,38 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 15/09/2020 11:21:08
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

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

ARUJA, 11 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO