



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: 23/09/2020 13:06:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 22 de Setembro 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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	110,06	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	27,07	0,00
5821	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	472,28	0,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
5802	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
5833	85007/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO		18,25	18,25	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: 23/09/2020 13:06:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 18.25 VL. TOTAL 18.25 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008865-09.2002.8.26.0045- PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - VALERIO LUIS MATOS SILVEIRA MARTINS					
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903039.0111000 - GERAL									
5626	027/2020	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903916.0111000 - GERAL									
5826	303865/2020	012.014.766/0001-04	12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, 33.80 M² VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 5408.00 - MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DRYWALL C/ ACABAMENTO E PINTURA, 3.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 1350.00 - COLOCAÇÃO DE PORTA C/ VISOR	DISPENSA D		7.558,00	0,00	0,00
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									
5791	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.43 VL. TOTAL 1.43 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,43
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903024.0111000 - GERAL									
5827	064/2020	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E		DISPENSA D		432,09	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: 23/09/2020 13:06:49
Sistema CECAM
(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 UN VL. UNIT. 107,93 VL. TOTAL 215,86 - FECHADURA 460 EXT ESTREITA, 1,00 UN VL. UNIT. 107,73 VL. TOTAL 107,73 - FECHADURA 817/738 EXT. 45MM, 1,00 UN VL. UNIT. 108,50 VL. TOTAL 108,50 - TRAVA 11000 IX PAR					
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5766	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1,00 UN VL. UNIT. 11271,00 VL. TOTAL 11271,00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3556/20 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.271,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5767	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1,00 UN VL. UNIT. 2733,18 VL. TOTAL 2733,18 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3556/20 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.733,18
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
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	0,00	6.320,90
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5825	202/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1,00 PÇ VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, 1,00 PÇ VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - FILTRO DE AR INTERNO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 81,00 VL. TOTAL 81,00 - FILTRO DE AR EXTERNO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 120,00 - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	DISPENSA D		486,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2154.33903016.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5830	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		5.996,00	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: 23/09/2020 13:06:49
Sistema CECAM
(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 5996.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO 02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
5001	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	14.00 CX VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 716.80 - AGULHA GENGIVAL 27G LONGA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 48.05 VL. TOTAL 480.50 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		0,00	0,00	1.197,30
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5829	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	5.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 194.70 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		194,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5823	698/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 5.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 275.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S 6 KG	DISPENSA D		310,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5824	690/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - RESERVATÓRIO AGUA DO RADIADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ALAVANCA DO CÂMBIO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	DISPENSA D		255,00	0,00	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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5832	304156/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME		DISPENSA D		14.200,00	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: 23/09/2020 13:06:49
Sistema CECAM
(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10000.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 14200.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL					
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									
2441	290030/2019	022.210.263/0001-68	15411 - CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA E	12.00 MÊS VL. UNIT. 18499.44 VL. TOTAL 221993.28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER À GARAGEM MUNICIPAL	PREGÃO ELE21/2020		0,00	0,00	18.499,44
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903999.0111000 - GERAL									
3085	301241/2020	009.113.228/0001-62	15429 - J A RAMALHO FILHO	63.00 UN VL. UNIT. 268.25 VL. TOTAL 16899.75 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, INCLUINDO ARRUMAÇÃO DO CORPO, HIGIENIZAÇÃO EXTERNA E ORNAMENTAÇÃO COM FLORES	DISPENSA D		0,00	0,00	16.899,75
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - 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	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		0,00	0,00	19.700,00
02.12.02.27.812.0062.2208.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905199.0111000 - GERAL									
4500	302602/2020	031.385.376/0001-95	15477 - ENGECOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EI		DISPENSA D		0,00	0,00	26.700,00



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: 23/09/2020 13:06:49
Sistema CECAM
(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 26700.00 VL. TOTAL 26700.00 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM 10CM ESPESSURA C/ BASE FORRAÇÃO BICA CORRIDA, TELA PISO 2X3MTS 20X20 FERRO 3/16, C/ JUNTA DE DILATAÇÃO 4X4 MTS E POLIMENTO DO PISO					
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004.0111000 - GERAL									
5828	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	2.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 77.88 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	77,88	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	81,34
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024.0111000 - GERAL									
5831	043/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	50.00 MT VL. UNIT. 0.94 VL. TOTAL 47.00 - CABO DE REDE 4P ULTRA, 40.00 MT VL. UNIT. 2.40 VL. TOTAL 96.00 - CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, 2.00 UN VL. UNIT. 10.97 VL. TOTAL 21.94 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A, 10.00 MT VL. UNIT. 2.74 VL. TOTAL 27.40 - MANGUEIRA COMPRESSOR 5/16, 1.00 UN VL. UNIT. 12.36 VL. TOTAL 12.36 - ESPIGÃO FIXO ROSCA 1/2 ESP. 5/16, 3.00 UN VL. UNIT. 6.75 VL. TOTAL 20.25 - ESPIGÃO FIXO ROSCA 1/4 MACHO 5/16, 1.00 PÇ VL. UNIT. 15.87 VL. TOTAL 15.87 - BICO DE AR DUPLO A-825L, 1.00 UN VL. UNIT. 38.64 VL. TOTAL 38.64 - CALIBRADOR P/ PNEU CAMINHÃO 160LBS, 1.00 UN VL. UNIT. 15.61 VL. TOTAL 15.61 - PULVERIZADOR EM NYLON, 1.00 UN VL. UNIT. 18.42 VL. TOTAL 18.42 - BICO DE LIMPEZA EM ALUMÍNIO, 7.00 UN VL. UNIT. 0.99 VL. TOTAL 6.93 - ABRAÇADEIRA ROSCA S/ FIM (B) 3/8 X 1/2, 3.00 UN VL. UNIT. 26.88 VL. TOTAL 80.64 - REFLETOR LED 10W BRANCO		DISPENSA D	401,06	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028.0111000 - GERAL									
5624	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	132,40



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: 23/09/2020 13:06:49
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 36, 2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 38, 4.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 16.40 - AVENTAL DE PVC FRONTAL					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903044.01111000 - GERAL									
5623	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 11.79 VL. TOTAL 589.50 - CONE DE SINALIZAÇÃO AMARELO E PRETO 50CM, 40.00 RL VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 278.00 - FITA P/ SINALIZAÇÃO ZEBRADA C/ 200 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	867,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							29.928,98	627,66	104.984,24
							-----	-----	-----
							29.928,98	627,66	104.984,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 22 de Setembro de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO