



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: 07/10/2020 15:42:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Outubro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6199	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,25	0,25	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 MÊS VL. UNIT. 8733.37 VL. TOTAL 8733.37 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS VL. UNIT. 8733.33 VL. TOTAL 96066.63 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	8.733,33	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 UN VL. UNIT. 5403.88 VL. TOTAL 5403.88 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS VL. UNIT. 5403.82 VL. TOTAL 59442.02 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	5.403,82	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
4440	109/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	503,06



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS				1,00 UN VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - FOLHA PORTA LISA 92 CANELA, 1,00 UN VL. UNIT. 44,50 VL. TOTAL 44,50 - FECHADURA EXT INOX, 1,00 CT VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - DOBRADIÇA ZINCADA 3" C/ 03 PÇS, 1,00 UN VL. UNIT. 229,99 VL. TOTAL 229,99 - GABINETE MADEIRA 1,00 BCO, 2,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 39,98 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 1,00 UN VL. UNIT. 5,99 VL. TOTAL 5,99 - TOMADA 10A C/PLACA, 2,00 UN VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 9,60 - PLACA ESP 4 X 4, 2,00 UN VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 11,00 - CANALETA/FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, 1,00 CT VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - PARAFUSO MADEIRA 4,8X50 C/B 8MM, 1,00 CT VL. UNIT. 3,50 VL. TOTAL 3,50 - PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ B 6MM, 1,00 SC VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - CIMENTCOLA AC I INT 20 KG					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2615	300779/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	12,00 MÊS VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 10800,00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
2616	300779/2020	168.929.608-98	12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA	12,00 MÊS VL. UNIT. 900,00 VL. TOTAL 10800,00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3805	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12,00 MÊS VL. UNIT. 80,94 VL. TOTAL 971,28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	80,94
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
5612	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		0,00	0,00	749,50



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: 07/10/2020 15:42:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL									
1699	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
5697	303867/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - CAPACITAÇÃO DE CONTEUDO TEÓRICO E EXERCÍCIOS DA UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS CONTEÚDOS P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE RECEITA COMPREENDENDO 03 (TRÊS) MÓDULOS DE 16HS CADA, SENDO FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO SIMPLES NACIONAL (SEFISC), CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS (DIPAM), PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES	DISPENSA D		0,00	0,00	30.000,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
219	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	213,40
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									
5611	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	0,00	749,50
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									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	0,00	2.581,32



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.332,60	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									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
6185	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.00 UN VL. UNIT. 226774.80 VL. TOTAL 226774.80 - RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	OUTROS/NÃO		226.774,80	0,00	0,00
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
6201	268915/2017	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	1.00 UN VL. UNIT. 5818.33 VL. TOTAL 5818.33 - OFÍCIO DE REQUISIÇÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002146-14.2017.5.02.0521 - REQUERENTE: PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	OUTROS/NÃO		5.818,33	5.818,33	0,00
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									
6165	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 1.51 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,51
6166	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,65
6202	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		8,07	8,07	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: 07/10/2020 15:42:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3589	300107/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 26540.00 VL. TOTAL 318480.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	CONVITE	1/2020	0,00	0,00	26.540,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1011	280018/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 478802.17 VL. TOTAL 478802.17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI	TOMADA DE	1/2019	0,00	0,00	92.469,58
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
1210	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	250.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 11717.50 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	11.717,50
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4450	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 41450.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	8.290,18
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3786	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.793,93
02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA 02.05.02.13.392.0034.1189 - REC FED - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA 02.05.02.13.392.0034.1189.33909302 - RESTITUIÇÕES 02.05.02.13.392.0034.1189.33909302.0510013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO									
5889	218193/2013	005.457.283/0001-19	994 - MINISTERIO DO TURISMO	1.00 UN VL. UNIT. 87380.30 VL. TOTAL 87380.30 - RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.019-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROPOSTA SICONV Nº 062624/2013 - CR 1011229-41 - CONVÊNIO 794936/2013 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	87.380,30
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 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	22.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 35200.00 - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	4.400,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6197	301225/2020	857.608.972-68	15420 - DENISE JORDAO KUSANO	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
6198	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
55	292541/2019	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 330500.00 VL. TOTAL 330500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER USUARIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE		PREGÃO ELE71/2019	0,00	0,00	45.914,13
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3580	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	12.00 MÊS VL. UNIT. 330.00 VL. TOTAL 3960.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA		PREGÃO ELE26/2020	0,00	330,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	58,37
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									
5640	675/2020	028.550.500/0001-16	15499 - CLODOALDO DEODATO 13725647801	7.00 UN DUPL0 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - DIÁRIA DE HOTEL EM QUARTO		DISPENSA D	0,00	0,00	240,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
5267	652/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MANUTENÇÃO EM 02 PORTAS METÁLICAS C/ RETIRADA DA PARTE INFERIOR ENFERRUJADA, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA		DISPENSA D	0,00	0,00	250,00
5268	651/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835			DISPENSA D	0,00	0,00	970,00



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO 3,00X1,00M C/ 03 ABERTURAS, INCLUINDO PINTURA NA COR BRANCA					
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903917.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3582	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	12.00 MÊS VL. UNIT. 770.00 VL. TOTAL 9240.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		0,00	770,00	0,00
5659	680/2020	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME, BOTOEIRAS, SIRENE NA CENTRAL E NO PISO INFERIOR	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2221.33903950.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA									
6196	303476/2020	019.690.075/0001-70	15510 - AIROLDI & CAMPOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 73500.00 VL. TOTAL 73500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SOROLOGIA PARA DIAGNÓSTICO DO COVID-19 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELE40/2020		73.500,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
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 VARIÁVEL									
4619	588/2020	002.648.737/0001-40	14594 - DISPLAY PAINÉIS ELETRONICOS EIRELI -	8.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 264.00 - ACIONADOR DE CHAMADA, 2.00 UN VL. UNIT. 33.00 VL. TOTAL 66.00 - CONTROLE REMOTO	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5548	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 799.80 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	799,80
5643	673/2020	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	96.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 960.00 - ROLO DE SENHA C/ 2.000 NUMEROS	DISPENSA D		0,00	0,00	960,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3584	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI		PREGÃO ELE26/2020		0,00	2.420,00	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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 2420.00 VL. TOTAL 29040.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA, 20.00 UN VL. UNIT. 845.06 VL. TOTAL 16901.20 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3560	290603/2019	025.463.374/0001-74	15237 - MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	250000.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 79725.00 - SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		0,00	0,00	79.724,99
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4531	566/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI	1.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - COLETE ORTOPÉDICO TIPO PUTTI MODELADO BAIXO PARA COLUNA LOMBAR BEGE - TAMANHO M	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	0,00	268.498,93
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	1.00 UN VL. UNIT. 18768.06 VL. TOTAL 18768.06 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, 9.00 MÊS VL. UNIT. 174578.06 VL. TOTAL 1571202.54 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	174.578,06
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 21919.00 VL. TOTAL 263028.00 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL					
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903917.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
3586	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	12.00 MÊS VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		0,00	110,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5810	713/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	60.00 MT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 237.00 - MANGUEIRA JARDIM, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	241,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903035.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5545	661/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	500.00 UN VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 200.00 - TUBO DE ENSAIO PLASTICO C/ TAMPA 5ML	DISPENSA D		0,00	0,00	200,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3588	300496/2020	015.504.692/0001-82	15446 - BRISAMAX COM, INSTAL MANUT AR CONDI	12.00 MÊS VL. UNIT. 880.00 VL. TOTAL 10560.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE, BEM COMO INSTALAÇÃO DE NOVOS APARELHOS - MÃO DE OBRA	PREGÃO ELE26/2020		0,00	880,00	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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1700	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		DISPENSA D		0,00	0,00	3.600,00



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: 07/10/2020 15:42:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 32400.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES					
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.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	176,02	0,00
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									
4581	302791/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 51840.00 VL. TOTAL 51840.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		-5.600,00	46.240,00	46.240,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903020.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
6188	283/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	150.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 2985.00 - TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, FIO MÉDIO, MEDINDO 1,30 X 0,67M, CORES DIVERSAS	DISPENSA D		2.985,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
6187	284/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	50.00 UN VL. UNIT. 52.90 VL. TOTAL 2645.00 - BLUSA DE MOLETON FLANELADA MOD.FECHADO DUPLA COSTURA, 50.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 2495.00 - CALÇA DE MOLETON FLANELADA MOD.FECHADO DUPLA COSTURA	DISPENSA D		5.140,00	0,00	0,00
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									
6190	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	240.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 432.00 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		432,00	0,00	0,00
6191	287955/2019	027.254.286/0001-98	15351 - SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI	200.00 BR VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 206.00 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE97/2019		206,00	0,00	0,00
6192	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		1.342,20	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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6193	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	12.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 36.00 FR VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 97.92 - SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 240.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 813.60 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 240.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 357.60 - DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
				30.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1406.10 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		1.406,10	0,00	0,00
6195	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	240.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 420.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 6/2020		420,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6194	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 419.94 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 460.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		879,94	0,00	0,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
6189	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	30.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 69.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 661.50 - CAFÉ TORRADO E MOIDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		730,50	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5715	226/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - REFIL BOMBA COMBUSTÍVEL	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
5730	221/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	5.980,00



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 SC VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 5980.00 - CIMENTO CP III - SACO 50 KG					
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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
4195	170/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 JG VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 46.00 - LONAS DE FREIO TRASEIRAS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA, 1.00 FR VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - FLUIDO DE FREIO DOT4, 1.00 PÇ VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - CANO DE FREIO TRASEIRO, 1.00 JG VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		0,00	0,00	206,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR	7.00 MÊS VL. UNIT. 918000.00 VL. TOTAL 6426000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7.00 MÊS VL. UNIT. 41650.00 VL. TOTAL 291550.00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7.00 MÊS VL. UNIT. 21910.00 VL. TOTAL 153370.00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE79/2019		0,00	0,00	963.982,03
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
6186	299198/2020	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	50.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 11250.00 - BALIZADOR FLEXÍVEL BASE P/ FIXAÇÃO 80CMX20CM PRETO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE18/2020		11.250,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5229	037/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME		DISPENSA D		0,00	0,00	185,00



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - DEFLETOR DE ÓLEO					
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
5894	304329/2020	010.230.745/0001-09	9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO	10.00 PÇ VL. UNIT. 197.10 VL. TOTAL 1971.00 - TUBO REDONDO 3" (2,00) 6,00 MTS. 20.00 PÇ VL. UNIT. 138.00 VL. TOTAL 2760.00 - TUBO REDONDO 2" (2,00) 6,00 MTS. 50.00 PÇ VL. UNIT. 107.50 VL. TOTAL 5375.00 - TUBO REDONDO 1 1/2" (2,00) 6,00 MTS. 30.00 KG VL. UNIT. 11.70 VL. TOTAL 351.00 - ELETRODO 2,5	DISPENSA D		0,00	0,00	10.457,00
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		0,00	0,00	5.570,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
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	106,12	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
1701	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.800,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL									
230	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	323,97	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: 07/10/2020 15:42:12

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO					
				VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E					
				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 MÉS ESGOTO		PREGÃO ELE20/2018	0,00	0,00	25.966,66
				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					
				02.14.01.04.122.0066.2211.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
				02.14.01.04.122.0066.2211.44905299.0111000 - GERAL					
5717	046/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	12.00 CJ CESTOS		DISPENSA D	0,00	0,00	4.800,00
				VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 4800.00 - CJ COLETA SELETIVA 50L C/ 02					
				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					
				02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS					
				02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL					
5867	053/2020	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	4.00 PÇ		DISPENSA D	0,00	0,00	274,36
				VL. UNIT. 68.59 VL. TOTAL 274.36 - COTOVELO ESGOTO 90° 150MM					
				02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL					
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	9.00 MÉS		PREGÃO ELE77/2019	0,00	0,00	16.841,10
				VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS					
				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			DISPENSA D	0,00	0,00	401,06



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: 07/10/2020 15:42:12
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				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							
SUBTOTAL							----- 333.442,33	----- 80.801,65	----- 1.956.380,86		
TOTAL							----- 333.442,33	----- 80.801,65	----- 1.956.380,86		

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 05 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO