



# 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: 09/10/2020 12:44:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 08 de Outubro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	100,76	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6276	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	30.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 112.50 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	112,50	0,00	0,00
6277	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	20.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 89.80 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	89,80	0,00	0,00
6278	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	30.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	52,50	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903969.0111000 - GERAL</b>									
3806	264012/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.91 VL. TOTAL 1167.91 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.832/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - ST 275		DISPENSA D	-140,00	1.027,91	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4349	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	142,15	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: 09/10/2020 12:44:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
872	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	347,10	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
5619	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		0,00	1.739,00	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									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	DISPENSA D		0,00	193,60	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		0,00	226.774,80	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									
6202	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8,07



# 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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6204	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 8.07 VL. TOTAL 8.07 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
6243	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 4.02 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4,02
				1.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 2.87 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		2,87	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	252,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
29	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	1800.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 44784.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	19.904,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
30	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	2350.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 58468.00 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015	DISPENSA D		0,00	0,00	25.128,80
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
31	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI		DISPENSA D		0,00	0,00	72.997,92



# 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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6534.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 162565.92 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1232	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	75000.00 L VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 265500.00 - ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE83/2019	0,00	35.400,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6275	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	200.00 PCT VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 8500.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 5520.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	14.020,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0026 - REC FNDE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138 - REC FNDE PNAE EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.366.0026.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
32	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI	221.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 5498.48 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015		DISPENSA D	0,00	0,00	5.498,48
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0028 - REC FNDE EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139 - REC FNDE PNAE AEE</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.06.12.367.0028.2139.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
33	290882/2019	005.047.086/0001-21	13253 - COOPERATIVA DE PROD DE CONS FAMILI			DISPENSA D	0,00	0,00	870,80



**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: 09/10/2020 12:44:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				95.00 KG VL. UNIT. 24.88 VL. TOTAL 2363.60 - AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (LEITE EM PÓ) DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL CONFORME §1º DO ART. 14 DA LEI Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO FNDE Nº 26/2013 COM AS ALTERAÇÕES DA RESOLUÇÃO FNDE Nº 04/2015					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5647	301294/2020	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	2000.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 1840.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 11000.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 10450.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 18000.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 18360.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12000.00 UN VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 13560.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2020		0,00	44.210,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4244	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	12.646,74	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3864	300971/2020	029.987.662/0001-89	15457 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 163000.00 VL. TOTAL 163000.00 - VEÍCULO NOVO TIPO VAN 16 LUGARES (15+1), 0KM, ANO/MODELO 2020, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2020		0,00	163.000,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903022.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>									
6251	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	144.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 540.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		540,00	0,00	0,00
6252	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	192.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 286.08 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 114.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 49.68 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML	PREGÃO ELE30/2019		449,76	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903022.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6250	301294/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE		PREGÃO ELE31/2020		1.625,40	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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				500.00 UN VL. UNIT. 0.39 VL. TOTAL 195.00 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - M - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., 1280.00 UN VL. UNIT. 0.43 VL. TOTAL 550.40 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - G - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I., 1600.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 880.00 - FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.					
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163 - REC FNS - EQUIP. ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163.44905208.0530051 - FNS - ESTRUT SAÚDE BUCAL</b>									
5617	669/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PAREDE, LUMINOSIDADE HOMOGÊNIA LUZ FLUORESCENTE, VISOR TRANSLÚCIDO FLEXÍVEL, ESTRUTURA PINTADA COR BRANCA, MED.APROX. 38 X 50 X 9CM (LXAXP) BIVOLT	DISPENSA D		0,00	320,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5885	723/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - BUCHA TRASEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 92.00 - BUCHA DA BANDEJA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - PIVÔ DA BANDEJA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 570.00 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - JG PASTILHA DIANTEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSA D		0,00	1.898,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6209	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6244	304282/2020	477.394.208-83	1006 - JESSICA BIANCA NARCIZA		OUTROS/NÃO		599,15	599,15	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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 599.15 VL. TOTAL 599.15 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 26,72					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6263	308/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	40.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 360.00 - 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		360,00	0,00	0,00
6268	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	100.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 730.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 735.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		1.465,00	0,00	0,00
6269	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	100.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 407.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		407,00	0,00	0,00
6270	298183/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	400.00 KG VL. UNIT. 43.19 VL. TOTAL 17276.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 UN VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 487.20 - ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		17.763,20	0,00	0,00
6271	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	200.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 460.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1250.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1323.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 497.00 - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		3.530,00	0,00	0,00
6272	298103/2020	021.813.311/0001-40	15464 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI - EPP	250.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2500.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, 250.00 KG VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 3000.00 - HAMBURGER DE CARNE BOVINA 56G	PREGÃO ELE10/2020		5.500,00	0,00	0,00
6273	298103/2020	030.642.622/0001-84	15465 - J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	62.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1115.38 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 62.00 KG VL. UNIT. 17.57 VL. TOTAL 1089.34 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 62.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 632.40 - FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO, 62.00 KG VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 641.70 - CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO ELE10/2020		3.478,82	0,00	0,00
6274	298103/2020	030.642.622/0001-84	15465 - J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	250.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 4497.50 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 250.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 2550.00 - FILÉ DE COXA E SOBRECORA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO	PREGÃO ELE10/2020		7.047,50	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903020.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6261	304/2020	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
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5181	220/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	252,92	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: 09/10/2020 12:44:52  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5811	268/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - CABO P/ ROLO, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6.00 - LIXA MASSA 120, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - MASSA ACRILICA 3,6 L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - PINCEL 2 1/2", 1.00 LA VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - PISO BRANCO 18L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 13.92 - ROLO LÃ 23CM 2.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 99.00 - TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 124.99 VL. TOTAL 124.99 - TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, 1.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - TORNEIRA PLAST B. ALTA LAV Balcão, 1.00 UN VL. UNIT. 63.49 VL. TOTAL 63.49 - TORNEIRA PLÁST TANQ/MAQ BCA, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - ACABAMENTO 3/4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - SALVA REGISTRO S/ ACABAMENTO, 1.00 LT VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - MANTA LÍQ. PRETA 18 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - BROXA QUAD 16X58 MAD, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - ESCOVA AÇO MAD 3FIL C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1.95 - LUVA MARRROM 3/4", 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - ROLO LÃ 9CM C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - ROLO LÃ 05CM C/CABO, 2.00 LT VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - TINTA ESMALTE SINT 0,900ML PLATINA, 3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - INNER 0,450ML	DISPENSA D		0,00	918,44	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6265	293/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	50.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 600.00 - PROTETOR FACIAL(FACE SHIELD) VISEIRA FLEXIVEL ACRILICO TRANSPARENTE	DISPENSA D		600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5265	232/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	6.00 RL VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 3KG 30X40 C/ 500 SACOS, 6.00 RL VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 291.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 4KG 35X50 C/ 500 SACOS	DISPENSA D		0,00	561,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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	810,58	0,00
6248	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		35.000,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
6260	305/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME		DISPENSA D		3.225,00	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: 09/10/2020 12:44:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 PÇ VL. UNIT. 645.00 VL. TOTAL 3225.00 - TONER HP 58X (CF258X)					
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
6267	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 810.00 - TONER HP 85A (CE285A), 10.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 2800.00 - TONER KYOCERA TK1112, 3.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 1140.00 - TONER KYOCERA TK3182		PREGÃO ELE36/2020	4.750,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6262	309/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	350.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 3150.00 - 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	3.150,00	0,00	0,00
6264	307/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	320.00 KG VL. UNIT. 6.73 VL. TOTAL 2153.60 - ACHOCOLATADO EM PÓ 1KG, 250.00 UN VL. UNIT. 8.78 VL. TOTAL 2195.00 - GELATINA EM PÓ DIVERSOS SABORES 1KG		DISPENSA D	4.348,60	0,00	0,00
6266	298/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	500.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4495.00 - PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN		DISPENSA D	4.495,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6210	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS</b> <b>02.09.02.15.451.0050.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b> <b>02.09.02.15.451.0050.1025.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.09.02.15.451.0050.1025.44905199.0111000 - GERAL</b>									
5127	302376/2020	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT			TOMADA DE 5/2019	0,00	0,00	2.859,51



# 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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2859.51 VL. TOTAL 2859.51 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODELO					
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6245	260444/2017	410.022.298-04	9577 - CIRO DOI	1.00 UN VL. UNIT. 66519.77 VL. TOTAL 66519.77 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 2.648,14/ INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10 / EMP RESITMO SANTANDER R\$ 18.947,56		OUTROS/NÃO	66.519,77	66.519,77	0,00
6246	207161/2013	370.181.458-99	14864 - EDUARDO AUGUSTO VELASCO GOMES	1.00 UN VL. UNIT. 26306.98 VL. TOTAL 26306.98 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.129,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10		OUTROS/NÃO	26.306,98	26.306,98	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31909498.0111000 - GERAL</b>									
6247	207161/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 297.94 VL. TOTAL 297.94 - RECOHIMENTO DE FGTS REFERENTE RESCISÃO DE EDUARDO AUGUSTO VELASCO GOMES		OUTROS/NÃO	297,94	297,94	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6253	250/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	15.00 UN VL. UNIT. 46.99 VL. TOTAL 704.85 - TELAS LAJE 3X2 20X20 3,4MM		DISPENSAS D	704,85	0,00	0,00
6256	246/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	100.00 MT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 880.00 - CABO FLEXÍVEL 10,00MM, 7.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 105.00 - DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A, 2.00 UN VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 13.80 - FITA ISOLANTE 18MM X 20M		DISPENSAS D	998,80	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6259	103/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	20.00 PÇ VL. UNIT. 227.00 VL. TOTAL 4540.00 - REFLETOR LED 200W 6500K		DISPENSAS D	4.540,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6254	248/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSAS D	50,00	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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6255	249/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - GUIA DA PORTA 1.00 PÇ VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - CATALIZADOR		DISPENSAS D	950,00	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6257	246/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE INJETORA		DISPENSAS D	980,00	0,00	0,00
6258	247/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	6.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 5880.00 - SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE INJETORA, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DE UNIDADE		DISPENSAS D	6.230,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO</b>									
4422	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	1370.00 TON VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 53978.00 - BRITA/BICA GRADUADA		PREGÃO ELE20/2020	0,00	27.976,76	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 5172.00 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN		DISPENSAS D	0,00	431,00	0,00
5881	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	1.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN		DISPENSAS D	0,00	10.000,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
78	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS		DISPENSAS D	0,00	0,00	52.048,59
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.000 - Administração</b> <b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	12,00



# 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: 09/10/2020 12:44:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE									
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.889,55
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL</b>									
677	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	1.583,05	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	323,97
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b> <b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b> <b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b> <b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5765	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	1.872,77	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: 09/10/2020 12:44:52  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							223.035,44	625.930,42	185.297,71
TOTAL							-----	-----	-----
							223.035,44	625.930,42	185.297,71

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 08 de Outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO