



# 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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Outubro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3953	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3,18
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6578	304951/2020	012.319.369/0001-40	15517 - WEBNETS SOLUCOES - EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SISTEMA DE SERVIÇO DE OUVIDORIA DIGITAL, CONTEMPLANDO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE OCORRÊNCIAS RECEBIDAS E PLATAFORMA DE MAPAS GEOGRÁFICOS, JUNTAMENTE COM APLICATIVO PARA PLATAFORMAS IOS E ANDROID, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		12.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.06.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL</b>									
6583	0/0	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 42744.06 VL. TOTAL 42744.06 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17- DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - OUTUBRO/2020 - 01 COMANDANTE, 05 SARGENTOS E 59 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-346/3.1/20	OUTROS/NÃO		42.744,06	42.744,06	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6633	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO ELE57/2017		2.322,70	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: 29/10/2020 11:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 MÊS VL. UNIT. 792.70 VL. TOTAL 792.70 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO - TOTAL: 06 MESES, 1.00 MÊS VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 1530.00 - ACESSO DIGITAL E1 - TOTAL: 06 MESES					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
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									
6635	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10.31 VL. TOTAL 10.31 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		10,31	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,16
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2,37
6409	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	162,02	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
4447	302546/2020	012.610.056/0001-47	15474 - DEJOPAK GESTAO DE RESIDUOS LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,44



# 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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 KG VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 7000.00 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS GRUPOS A, B e E					
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6581	747/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	90.00 CP VL. UNIT. 0.84 VL. TOTAL 75.60 - VITAMINA D 1000U - 30 CAPS	DISPENSA D		75,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	418,74	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>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5615	672/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	30.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5ML (24GX3/4) C/100 UNIDS, 30000.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4500.00 - SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 03ML, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 200.00 - SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.970,00
<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>02.07.01.04.122.0042.2171.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903958.0111000 - GERAL</b>									
2573	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1,04
<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>									
6584	304900/2020	398.675.008-81	1008 - THAYNARA CASSIA DE SOUZA BOMFIM		OUTROS/NÃO		1.097,94	1.097,94	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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1097.94 VL. TOTAL 1097.94 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 30,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
6585	281175/2018	490.603.978-27	1009 - NATALY RANNA DE JESUS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6587	281196/2018	463.080.698-92	1010 - VALERIA ROCHA RIBEIRO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6589	281195/2018	515.874.038-03	1011 - VINICIUS TADEU LIMA DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6592	281197/2018	463.643.448-01	1012 - VICTOR NUNES DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6594	281201/2018	504.188.678-44	1013 - YASMIN THAUANE DA SILVA SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6596	281198/2018	473.007.328-28	1014 - VALERIA DE JESUS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6598	281155/2018	511.678.938-16	1015 - LUCAS RODRIGUES DE SOUSA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6600	281151/2018	475.165.468-36	1017 - LARA FABIAN ALVES MELO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6602	281176/2018	465.446.448-46	1018 - NICOLE ALVES DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6604	281190/2018	519.823.328-59	1019 - SUELEN DE OLIVEIRA BEZERRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6606	281193/2018	428.023.078-19	1020 - THALES DOS REIS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6608	281186/2018	497.888.278-88	1021 - PATRICIA MELO DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 1233.48 VL. TOTAL 1233.48 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 33,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.233,48	1.233,48	0,00
6610	281135/2018	467.147.308-96	1022 - BEATRIZ SOUZA ALVES	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6612	281343/2018	524.665.708-66	1023 - KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTO	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6614	281145/2018	474.684.978-18	1024 - GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6616	281142/2018	451.902.708-07	1025 - ELYANNA DE SOUZA ABREU	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6618	281153/2018	439.108.418-05	1026 - LEONARDO DOS SANTOS SANTANA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6620	281341/2018	439.691.888-73	1027 - RAPHAEL ALVES DA SILVA		OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6622	281146/2018	469.455.448-42	1028 - INGRIDY NATALY AGUIAR GUIOMAR DA SI	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1254.85 VL. TOTAL 1254.85 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 34,73 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.254,85	1.254,85	0,00
6624	281172/2018	503.059.338-17	1029 - MATHEUS CANDIDO DE SIQUEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6626	281139/2018	455.444.628-01	1030 - DEIVID SOUZA DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6628	281137/2018	474.764.668-02	1031 - BEATRIZ FERREIRA ROCHA	1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1266.73 VL. TOTAL 1266.73 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 35,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.266,73	1.266,73	0,00
6630	281138/2018	473.431.268-06	1032 - BRUNA CRISTINA DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 1230.35 VL. TOTAL 1230.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 32,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69					
				1.00 UN VL. UNIT. 1230.35 VL. TOTAL 1230.35 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 32,90 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 29,69	OUTROS/NÃO		1.230,35	1.230,35	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6586	281175/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE NATALY RANNA DE JESUS SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALERIA ROCHA RIBEIRO	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6588	281196/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VINICIUS TADEU LIMA DE OLIVEIRA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VICTOR NUNES DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6593	281197/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE YASMIN THAUANE DA SILVA SOUZA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE VALERIA DE JESUS SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6595	281201/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LUCAS RODRIGUES DE SOUSA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LARA FABIAN ALVES MELO	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6597	281198/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SUELEN DE OLIVEIRA BEZERRA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE THALES DOS REIS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6599	281155/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE PATRICIA MELO DE SOUZA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BEATRIZ SOUZA ALVES	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6601	281151/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6603	281176/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE NICOLE ALVES DE SOUZA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SUELEN DE OLIVEIRA BEZERRA	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6605	281190/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE THALES DOS REIS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE THALES DOS REIS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6607	281193/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE PATRICIA MELO DE SOUZA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BEATRIZ SOUZA ALVES	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6609	281186/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6611	281135/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6613	281343/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6615	281145/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 12.66 VL. TOTAL 12.66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE KETLYN APARECIDA DE OLIVEIRA SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6617	281142/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE GUSTAVO COSTA DE OLIVEIRA					
				1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ELYANNA DE SOUZA ABREU	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6619	281153/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEONARDO DOS SANTOS SANTANA	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6621	281341/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE RAPHAEL ALVES DA SILVA	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6623	281146/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,43 VL. TOTAL 12,43 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE INGRIDY NATALY AGUIAR GUIOMAR DA SILVA	OUTROS/NÃO		12,43	12,43	0,00
6625	281172/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE MATHEUS CANDIDO DE SIQUEIRA	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6627	281139/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DEIVID SOUZA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6629	281137/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 12,66 VL. TOTAL 12,66 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BEATRIZ FERREIRA ROCHA	OUTROS/NÃO		12,66	12,66	0,00
6631	281138/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 11,94 VL. TOTAL 11,94 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE BRUNA CRISTINA DA SILVA	OUTROS/NÃO		11,94	11,94	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4623	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		0,00	0,00	30.800,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6582	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6463	304767/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 55500.00 VL. TOTAL 55500.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		-300,00	55.200,00	0,00
6591	304938/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 307163.00 VL. TOTAL 307163.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		307.163,00	0,00	0,00
6632	304937/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 45070.00 VL. TOTAL 45070.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		45.070,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5770	303928/2020	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I		DISPENSA D		0,00	0,00	15.750,00



# 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: 29/10/2020 11:35:10  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 15750.00 - KIT ENXOVAL P/ BEBÊ CONTENDO: 01 CJ CASACO DE LÁ, TOUCA E SAPATINHO - 01 PCT FRALDA ALGODÃO C/ 05 UNDS - 01 PCT FRALDA DESCARTAVEL TAM P C/ 30 UNDS - 03 CJ BODY C/ MIJÃO EM MALHA - 02 UN MACACÃO PLUSH - 02 UN MACACÃO MALHA M.LONGA - 02 UN MACACÃO MALHA M.CURTA - 01 PCT MEIA C/ 03 PARES					
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>									
5234	179/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	1.00 UN VL. UNIT. 437.00 VL. TOTAL 437.00 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE MOTOBOMBA	DISPENSA D		0,00	437,00	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>									
6171	245/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - SERVIÇOS DE RETÍFICA DE CABEQOTE, USINAGEM E ENCHIMENTO	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6579	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	100.00 TON VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 4399.00 - PEDRA BRITADA N° 01, 1000.00 TON VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 39400.00 - BRITA/BICA GRADUADA, 100.00 TON VL. UNIT. 49.10 VL. TOTAL 4910.00 - PEDRISCO LIMPO	PREGÃO ELE20/2020		48.709,00	0,00	0,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6580	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	785.00 M² VL. UNIT. 168.08 VL. TOTAL 131942.80 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M² < X < 20M², 2170.00 M² VL. UNIT. 168.82 VL. TOTAL 366339.40 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M²	PREGÃO ELE 8/2020		498.282,20	0,00	0,00
<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>									



**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: 29/10/2020 11:35:10  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	109,27
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6442	304738/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇÃO DE PRAGAS, ADUBAGEM, COBERTURA COM TERRA VEGETAL, PREPARAÇÃO DO TERRENO E REPOSIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA SE NE	DISPENSA D		0,00	21.600,00	0,00
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
5819	044/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS. 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	457,00	0,00
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									
6413	061/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	2.00 LA VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - ACR F. BRANCO 18L, 7.00 GL VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 504.00 - ESM AZUL DEL REY 3,6L	DISPENSA D		0,00	0,00	944,00
SUBTOTAL							987.517,66	153.459,61	53.580,46
TOTAL							987.517,66	153.459,61	53.580,46

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/10/2020 11:35:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 28 de Outubro de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO