



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: 22/07/2020 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 20 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
4455	111/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	7.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 3.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 168.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6K	DISPENSA D		659,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
682	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 ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	33,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
3708	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	142,10	0,00
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 DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	0,18	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	84,78
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	486,23	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: 22/07/2020 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.517,54
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	116,74	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903943.0111000 - GERAL									
1089	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	351,33
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	360,48	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
4468	302587/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME		DISPENSA D		20.000,00	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ HOMOLOGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN, SENDO 04 VISITAS DE 6 HS, COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE DIREITO E CONTABILIDADE					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL									
4349	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	113,95
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903099.0111000 - GERAL									
3848	302016/2020	027.080.959/0001-30	14737 - MILIANOS SERVICOS GRAFICOS LTDA - M	10000.00 UN VL. UNIT. 1.06 VL. TOTAL 10600.00 - CAPA DE PROCESSO EM CARTOLINA 240G. AZUL CLARO 320 X 470MM PLASTIFICADA C/ VINCO E FURO - MOD 09.01.002	DISPENSA D		0,00	0,00	10.600,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.491,69
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	60,57	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
1810	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	301,46



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4205	007/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	4.00 CX VL. UNIT. 2.84 VL. TOTAL 11.36 - GRAMPO TRIUNFO TRANÇADO GALVANIZADO Nº1 C/ 12 UN, 2.00 TB VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 2.40 - COLA BASTÃO 40g, 10.00 CX VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 30.50 - GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 10.00 CX VL. UNIT. 11.09 VL. TOTAL 110.90 - GRAMPO GRAMPEADOR 23/8 C/5.000 UN, 10.00 CX VL. UNIT. 12.78 VL. TOTAL 127.80 - GRAMPO GRAMPEADOR 23/10 C/5.000 UN, 5.00 CX VL. UNIT. 1.70 VL. TOTAL 8.50 - COLCHETE LATONADO Nº05 C/72 UN, 5.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 10.00 - COLCHETE LATONADO Nº06 C/ 72 U					
				2.00 UN VL. UNIT. 760.00 VL. TOTAL 1520.00 - CILINDRO OKIDATA ES417	DISPENSA D		0,00	0,00	1.520,00
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.065,05
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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.332,60
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
1900	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	3.00 MÊS VL. UNIT. 4437.50 VL. TOTAL 13312.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO	PREGÃO ELE25/2019		0,00	0,00	4.437,50
4473	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		DISPENSA D		7.250,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 MÊS VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 7250.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.028/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO - TOTAL: 12 MESE					
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0015.2119.44905235.0111000 - GERAL									
4469	302588/2020	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	2.00 PÇ VL. UNIT. 9500.00 VL. TOTAL 19000.00 - TOTEM DE AUTOATENDIMENTO, TELA PADRÃO TOUCHSCREEN, COMPUTADOR SUPORTE LINUX E WINDOWS, IMPRESSORA TÉRMICA, PINPAD INTEGRADO P/ PAGAMENTO DE DÉBITO E CRÉDITO, PERSONALIZADO COM LOGOTIPO DA PREFEITUR	DISPENSA D		19.000,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4272	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 2.41 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,41
4340	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 37.96 VL. TOTAL 37.96 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37,96
4433	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 376.88 VL. TOTAL 376.88 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 728	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	376,88
4434	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 1349.52 VL. TOTAL 1349.52 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 734	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.349,52
4435	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 749.83 VL. TOTAL 749.83 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 282	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	749,83
4436	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 29.26 VL. TOTAL 29.26 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 101	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29,26
4437	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 200.24 VL. TOTAL 200.24 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE RODRIGO S. NASCIMENTO PAVIMENTAÇÕES - NOTA FISCAL 06	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200,24
4453	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 8.49 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		8,49	8,49	8,49
4454	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5.03 VL. TOTAL 5.03 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		5,03	5,03	0,00
4480	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		1,37	1,37	0,00
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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
874	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	181.776,65



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: 22/07/2020 12:05:18
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000000.00 VL. TOTAL 1000000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC					
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.253,67
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
175	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	359,07	0,00
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 DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	0,77	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	67,82
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3771	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	324,10	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
3772	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	943,19	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	30.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 1168.20 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, 200.00 CL VL. UNIT. 129.20 VL. TOTAL 25840.00 - GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45K	PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	594,68
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4467	148/2020	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	23.00 PÇ VL. UNIT. 157.00 VL. TOTAL 3611.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM 6" X 6M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM 4" X 6M, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM 2" X 6M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 13.70 - COTOVELO ESGOTO 100MM X 90º, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - COTOVELO ESGOTO 100MM X 45º, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 75MM X 50M	DISPENSA D		3.813,70	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3816	119/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
3818	121/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D		0,00	0,00	235,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4374	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 12535.76 VL. TOTAL 12535.76 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1798/20 - 05 PROFESSORES - MARÇO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 11271.00 VL. TOTAL 11271.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2154/20 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 11271.00 VL. TOTAL 11271.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO- MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2508/20 - 05 PROFESSORES - MAIO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 11271.00 VL. TOTAL 11271.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 285920 - 05 PROFESSORES - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.348,76



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4375	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1798/20 - 05 PROFESSORES - MARÇO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2154/20 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2508/20 - 05 PROFESSORES - MAIO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2642.96 VL. TOTAL 2642.96 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 285920 - 05 PROFESSORES - JUNHO/202	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.081,76	
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
838	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	371,20	
857	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	48,00	
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4182	143/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 160.91 VL. TOTAL 160.91 - FONTE CHAV. 12VDC/2A/CON.(3) PINOS 003901204	DISPENSA D	0,00	0,00	160,91	
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4183	142/2020	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 470.00 - TAXA DE VISITA TÉCNIC	DISPENSA D	0,00	235,00	0,00	
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	25.054,72	
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	0,00	2.337,77	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: 22/07/2020 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4474	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONI 1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONI		INEXIGÍVEL	50.000,00	5.236,35	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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 S1		PREGÃO ELE83/2019	0,00	0,00	35.400,00
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
1872	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	1000.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 570.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 400.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 740.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 MÇ VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 29.50 - FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 130.50 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 40.00 UN VL. UNIT. 19.48 VL. TOTAL 779.20 - SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 100.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 195.00 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 1000.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 1490.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 223.00 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM GG C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 100.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 175.00 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 82.80 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 1660.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO		PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	5.447,80
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
154	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.182,20



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 10 / 22)

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 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
179	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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	533,47	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
839	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	201,60
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4464	536/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 257.77 VL. TOTAL 257.77 - SENSOR DE PRESSÃO DO ÓLE	DISPENSA D		257,77	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3569	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		-16,00	-16,00	-16,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4381	301965/2020	290.200.438-97	2338 - CHRISTIAN CHELES USUELLI	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 - JULHO/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 - JULHO/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 - JULHO/202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
4404	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



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: 22/07/2020 12:05:18
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 22)

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 - JULHO/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 - JULHO/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 - JULHO/2020						
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
747	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	231,82	
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 ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.217,94	
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL										
180	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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	3.993,92	0,00	
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ										
2588	247/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 59.50 VL. TOTAL 476.00 - QUADRO CORTIÇA MOLD ALUMINIO 70X50CM, 40.00 UN VL. UNIT. 1.72 VL. TOTAL 68.80 - FITA MÉTRICA 1,5 MTS, 10,00 PCT VL. UNIT. 1.20 VL. TOTAL 12.00 - ELÁSTICO LATEX 25G, 60.00 UN VL. UNIT. 3.06 VL. TOTAL 183.60 - RÉGUA 50CM CRISTA	DISPENSA D		0,00	0,00	740,40	
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS										
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIABEL										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIABEL										
3556	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	2000.00 FR S.FECHAD VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 4260.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML	PREGÃO ELE12/2019		-2.130,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIABEL										
1614	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS		PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	172,00	



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3554	285492/2019	049.228.695/0001-52	5726 - LUMAR COM DE PRODS FARMACEUTICOS	200.00 PAR VL. UNIT. 0,86 VL. TOTAL 172,00 - LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 EM LÁTEX NATURAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO 144.00 UN VL. UNIT. 3,00 VL. TOTAL 432,00 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 36.00 UN VL. UNIT. 30,00 VL. TOTAL 1080,00 - GASE QUEIJO HIDRÓFILA 91CMX91M-8 DOBRAS-9 FIOSXCM2, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 24,00 UN VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 264,00 - ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	1.776,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3261	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	20.00 F/A VL. UNIT. 162,55 VL. TOTAL 3250,92 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, 90,00 UN VL. UNIT. 57,86 VL. TOTAL 5207,40 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 60,00 UN VL. UNIT. 52,38 VL. TOTAL 3142,80 - INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	11.601,12
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3621	301569/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	10,00 FR VL. UNIT. 10,28 VL. TOTAL 102,80 - DIPIRONA SODICA 500MG/1,0 ML FR C/ 50ML, 5,00 FR VL. UNIT. 12,63 VL. TOTAL 63,15 - VITAMINA B12 20ML INJETAVEL, 10,00 FR VL. UNIT. 6,98 VL. TOTAL 69,80 - CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML, 30,00 UN VL. UNIT. 18,45 VL. TOTAL 553,50 - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML, 15,00 TB VL. UNIT. 32,99 VL. TOTAL 494,85 - POMADA CICATRIZANTE GENTAMICINA 0,5G, SULFANILAMIDA 5,0G, UREIA 5,0G, VITAMINA A 120.000UI C/ 50G, 5,00 FR VL. UNIT. 14,84 VL. TOTAL 74,20 - ANTITÓXICO, HEPATOPROTETOR 20M	DISPENSA D		0,00	0,00	1.358,30
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3861	302019/2020	003.638.381/0001-27	15458 - COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTD	500.00 UN VL. UNIT. 79,00 VL. TOTAL 39500,00 - TESTE IMUNOCROMATOGRAFICO RAPIDO P/ DETECÇÃO QUALITATIVA DE ANTICORPOS IGG/IGM PARA COVID-1	DISPENSA D		0,00	0,00	39.500,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4465	537/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1,00 PÇ VL. UNIT. 87,65 VL. TOTAL 87,65 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 91,70 VL. TOTAL 91,70 - TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDO, 2,00 PÇ VL. UNIT. 31,20 VL. TOTAL 62,40 - BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSA D		241,75	0,00	0,00
4466	538/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D		360,00	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - SILENCIOSO TRASEIRO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 140.00 VL. TOTAL 140.00 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - ABRAÇADEIR					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4470	539/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO PASSAGEIR	DISPENS	D	480,00	0,00	0,00
4471	540/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO PASSAGEIR	DISPENS	D	480,00	0,00	0,00
4472	541/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORIST	DISPENS	D	450,00	0,00	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3849	302018/2020	037.111.513/0001-80	15447 - HEALTH EQUILIBRIO DIST DE PRODUTOS	1200.00 UN VL. UNIT. 6.51 VL. TOTAL 7812.00 - SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO REFIL SACHE 800M	DISPENS	D	0,00	0,00	7.812,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2983	321/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	20.00 FR VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 500.00 - ÓLEO 2 TEMPOS FR 500M	DISPENS	D	0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2986	311/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	1.00 PÇ VL. UNIT. 467.00 VL. TOTAL 467.00 - CARREGADOR BATERIA 10A BIVOLT AUTOMÁTIC	DISPENS	D	0,00	0,00	467,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3609	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		-70,00	-70,00	-70,00
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4458	182/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENS	D	119,00	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - B					
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 ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.478,14
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	1.962,34	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4459	181/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT	DISPENSA D		58,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3795	145/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	200.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 1560.00 - KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15Gr, 01 CREME DENTAL, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELAD	DISPENSA D		0,00	1.560,00	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									
3871	150/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	100.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 790.00 - ALCOOL EM GEL 70º 420G	DISPENSA D		0,00	0,00	790,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4460	179/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		893,00	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: 22/07/2020 12:05:18
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4,00 UN VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 168,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 5,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 175,00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 6,00 UN VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 330,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 2,00 UN VL. UNIT. 110,00 VL. TOTAL 220,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - AB					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3872	150/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	100,00 PCT VL. UNIT. 19,50 VL. TOTAL 1950,00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT DUPL0 C/ ELASTICO PCT C/ 1	DISPENS	D	0,00	0,00	1.950,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4461	180/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	3,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 4,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 116,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LT	DISPENS	D	203,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028.0250007 - DRADS - PPB									
4456	175/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	5,00 UN VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 210,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 7,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 245,00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1,00 UN VL. UNIT. 55,00 VL. TOTAL 55,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 2,00 UN VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 112,00 - RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, 1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6K	DISPENS	D	687,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
4232	159/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	1,00 UN VL. UNIT. 635,00 VL. TOTAL 635,00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR ELETROLÍTICO E APLICAÇÃO DE GÁS REFRIGERANT	DISPENS	D	0,00	0,00	635,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4457	176/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	3,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 3,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 1,00 UN VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 45,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 K	DISPENS	D	219,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
4462	177/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENS	D	732,00	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 210.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6K					
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4463	178/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 4.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 K	DISPENSA D		248,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	67,00	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
3648	137/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - TRENA LASER 50 M, 3.00 RL VL. UNIT. 169.99 VL. TOTAL 509.97 - CABO FLEXÍVEL 4,00MMX100MTS VERDE, 5.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 99.50 - FITA ISOLANTE 33+ 20	DISPENSA D		0,00	0,00	999,47
3835	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	100.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 2008.00 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50K	PREGÃO ELE43/2019		0,00	0,00	2.008,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.861,94



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	213,06	0,00
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL									
3731	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	20.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 11.40 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 92.50 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 144.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 488.16 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 43.50 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 32.20 - BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 29.15 - RODO COMUM DUPLO DE 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO C/ CABO REVESTIDO 1,20M, 5.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 24.95 - RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 300.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 447.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 74.40 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 52.50 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	1.295,76	
3836	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	5.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 63.50 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	63,50
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903099.0111000 - GERAL									
3837	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	15.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 1199.70 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 1049.85 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	2.249,55
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
3096	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	299,13



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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ENERGIA ELÉTRIC					
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	64,42	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.151,54
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958.0111000 - GERAL									
185	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	116,74	0,00
3952	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 DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	1,82	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	7.00 MÉS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRA	DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	12.00 MÉS 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 - CIRETRA	DISPENSA D		0,00	0,00	431,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3591	044/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E		DISPENSA D		0,00	0,00	1.300,00



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: 22/07/2020 12:05:18

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
841	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11,46
859	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,48
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901199.0111000 - GERAL									
4479	259035/2017	046.465.628-12	11902 - VICENTE NASSER DO PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 91827,28 VL. TOTAL 91827,28 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.410,27 / IRRF R\$ 1.080,18 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,1	OUTROS/NÃO		91.827,28	91.827,28	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.167,40
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	742,77	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: 22/07/2020 12:05:18
Sistema CECAM
(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	9.00 MÊS VL. UNIT. 5982.35 VL. TOTAL 53841.15 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	0,00	2.991,18
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
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 ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	704,05
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903969.0111000 - GERAL									
4481	302572/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1158.79 VL. TOTAL 1158.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA O VEÍCULO GOL 1.0 TOTAL FLEX ST 256 PLACA DBS 403	DISPENSA D		1.158,79	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3790	299658/2020	034.267.862/0001-05	15452 - BRUNA LUCAS DO SACRAMENTO 44309675		DISPENSA D		0,00	0,00	8.321,61



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: 22/07/2020 12:05:18
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8321.61 VL. TOTAL 8321.61 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO, COM INFRAESTRUTURA GALVANIZADA E CABEAMENTO, TOTALIZANDO 05 CAMERAS, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS (DVR DIGITAL 08 CANAIS, HD 1 TB, FONTE, CAMERAS BULLET E DOME), MATERIAL E MÃO DE OBR					
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL									
889	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.438,95
4303	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.143,61
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCI	INEXIGÍVEL		0,00	3,25	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.820,68
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	77,86	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903969.0111000 - GERAL									
4483	302199/2020	033.065.699/0001-27	12873 - SEGUROS SURA S.A.		DISPENSA D		3.221,08	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: 22/07/2020 12:05:18
 Sistema CECAM
 (Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3221.08 VL. TOTAL 3221.08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VIATURAS DA GCM, PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULOS RENAULT DUSTER - PLACA CGI 7943 E PLACA EMA 427					
02.16.02.06.181.0090.2111.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905235.0111000 - GERAL									
3824	023/2020	053.865.887/0001-47	15453 - NEXT SHOP INFORMATICA EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 499.99 VL. TOTAL 499.99 - ROTEADOR BANDA LARGA COM BALANCEAMENTO DE CARG	DISPENSA D		0,00	0,00	499,99
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							200.157,26	111.812,11	476.646,32
TOTAL							-----	-----	-----
							200.157,26	111.812,11	476.646,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 20 de Julho de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO