



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - 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 TELEFONI		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	116,74
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903699.0111000 - GERAL									
4432	302292/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 183.66 VL. TOTAL 183.66 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 06, CONFORME CONTRATO Nº 3.105/2020 - JUNHO/202		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	183,66
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
166	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONI		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	486,23
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
3145	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	195,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 23/07/2020 12:46:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRIC					
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
167	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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	68,32
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - 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	58,37	350,22
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
24	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	6.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROTEST	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	6.000,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
4488	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	12.00 MÊS VL. UNIT. 4583.00 VL. TOTAL 54996.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCA	DISPENSA D		54.996,00	0,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	360,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 23/07/2020 12:46:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM TELEFONI									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
170	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	37,44	0,00
4484	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		2.000,00	223,30	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
785	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 363000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO WEB, 11.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 66000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE AÇÃO FISCAL, 11.00 MÊS VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 132000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESI	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	51.000,00
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	386,37
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	11.00 MÊS VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 31350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE64/2018		0,00	2.850,00	0,00
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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	761,44



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: 23/07/2020 12:46:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
25	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 33000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE PROTOCOLO WE		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	3.000,00
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
172	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 TELEFONI		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	58,37
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	0,00	117,17
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	58,37
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									
4454	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4480	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					
				1.00 UN VL. UNIT. 1.37 VL. TOTAL 1.37 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,37
4489	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2.71 VL. TOTAL 2.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON					
				1.00 UN VL. UNIT. 2.71 VL. TOTAL 2.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		2,71	2,71	2,71
4490	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 5.33 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON					
				1.00 UN VL. UNIT. 5.33 VL. TOTAL 5.33 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		5,33	5,33	5,33
4493	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 5.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON					
				1.00 UN VL. UNIT. 5.71 VL. TOTAL 5.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		5,71	5,71	5,71
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
4487	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 359.94 VL. TOTAL 359.94 - DESPESAS COM TELEFONIA REF. 201	INEXIGÍVEL		359,94	359,94	0,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0018.2121.33504300.0111000 - GERAL									
4223	268005/2017	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	6.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.869/2017 - CONCESSÃO DE AUXILIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DE NIVEL UNIVERSITÁRIO E TÉCNICO DE ARUJ	OUTROS/NÃO		-120.000,00	0,00	0,00
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									
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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	359,07
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
4251	302310/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	11.00 UN VL. UNIT. 1040.00 VL. TOTAL 11440.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 2,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO, 1.00 UN VL. UNIT. 520.00 VL. TOTAL 520.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 1,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIXO, 3.00 UN VL. UNIT. 1560.00 VL. TOTAL 4680.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOLDO 3,00 X 1,30M EM LONA NA COR AZUL C/ ESTRUTURA METÁLICA GALVANIZADA FIX	DISPENSA D		0,00	0,00	16.640,00
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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	324,10
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.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	943,19
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.04.04.12.365.0021.2126.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3240	301567/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	68.00 UN VL. UNIT. 258.00 VL. TOTAL 17544.00 - CAMINHA EMPILHAVEL INFANTIL COLORIDA ATOXICA EM POLPROPILENO, ESTRUTURA LATERAL EM METÁLICO C/ PINTURA À BASE DE ÁGUA E LEITO EM TECIDO PLÁSTICO ANTIBACTERIANO E ANTIFUNGICO C/ FECHO DE VELCR	DISPENSA D		0,00	17.544,00	0,00
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									
4491	302559/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 6342.28 VL. TOTAL 6342.28 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	OUTROS/NÃO		6.342,28	6.342,28	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	2.888,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 23/07/2020 12:46:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT					
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.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONI			0,00	0,00	2.337,77
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			0,00	0,00	5.236,35
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4485	299731/2020	023.900.698/0001-05	15476 - J L FERREIRA COMERCIO E SERVICOS DE	1.00 UN VL. UNIT. 59989.43 VL. TOTAL 59989.43 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TELAS MILIMETRADAS SOB MEDIDA (TELA MOSQUETEIRA		PREGÃO ELE33/2020	59.989,43	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	9.00 MÉS VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 34200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÉS VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 17010.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORID		PREGÃO ELE53/2017	0,00	0,00	5.690,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
3786	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONI			0,00	1.771,33	1.771,33
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.				0,00	0,00	686,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4494	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		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
54	292612/2019	018.736.299/0001-02	15344 - ALINE DAVID - SAUDE DOMICILIAR	11.00 MÊS VL. UNIT. 5899.99 VL. TOTAL 64899.89 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM E CUIDADO	PREGÃO ELE75/2019		0,00	5.899,99	0,00
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	0,00	4.225,18
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
3558	285492/2019	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	96.00 PCT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 844.80 - ALGODÃO HIDRÓFILO 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100000.00 PCT VL. UNIT. 0.38 VL. TOTAL 38000.00 - COMPRESSA DE GAZE HIDRÓFILO ESTERIL 5 DOBRAS E 8 CAMADAS, CONFORME DECRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	38.844,80
02.06.02.10.301.0038.2157 - REC FNS QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2157.33903999.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
3278	380/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 970.00 VL. TOTAL 970.00 - INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AUDIO DE COMUNICAÇÃO E VISÃO ENTRE A PARTE INTERNA E EXTERNA, COM TODOS ACESSÓRIOS E MÃO DE OBRA INCLUSO	DISPENSA D		0,00	0,00	970,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3576	301600/2020	006.963.254/0001-91	15445 - C.A SIMOES PINTO COM DE VARIEDADES		DISPENSA D		0,00	0,00	9.257,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 23/07/2020 12:46:42
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				20.00 PÇ VL. UNIT. 148.50 VL. TOTAL 2970.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 4.00 PÇ VL. UNIT. 263.00 VL. TOTAL 1052.00 - PLACA DE VÍDEO, 10.00 PÇ VL. UNIT. 443.00 VL. TOTAL 4430.00 - PLACA MÃE, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - CANALETA 2 VIAS C/T P/ PISO 2 MTS, 5.00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 675.00 - PLACA DE REDE 10/100/100						
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										
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - 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	0,00	1.962,34	
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS										
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903004.0250007 - DRADS - PPB										
4486	264357/2017	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	1500.00 KG VL. UNIT. 6.50 VL. TOTAL 9750.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.844/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUE	PREGÃO PRE40/2017		9.750,00	0,00	0,00	
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO										
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.000 - Administração										
02.08.01.04.122 - Administração Geral										
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL										
289	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 TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,37	
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL										
26	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	10.000,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE CADASTROS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO					
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	0,00	67,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - 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	0,00	213,06
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - 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	0,00	64,42
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
4228	058/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME			DISPENSA D	0,00	3.320,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 23/07/2020 12:46:42
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3320.00 VL. TOTAL 3320.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DE AMORTECEDORES, BANDEJAS, KIT DE AMORTECEDORES DIANTEIRO E TRASEIRO, PIVÔ, TERMINAIS, BIELETAS, COXINS E QUADRO DA SUSPENSÃ					
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
155	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	60,72	60,72
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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903958 - 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	0,00	116,74
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - 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.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONI	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	742,77
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - 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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	374,20



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: 23/07/2020 12:46:42
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

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					
02.16.00 - 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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - 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	0,00	301,43
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							14.451,40	42.369,79	164.410,06
TOTAL							-----	-----	-----
							14.451,40	42.369,79	164.410,06

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 21 de Julho de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO