



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/07/2020 11:50:40

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 MÊS VL. UNIT. 8733.37 VL. TOTAL 8733.37 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS VL. UNIT. 8733.33 VL. TOTAL 96066.63 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.733,33
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 UN VL. UNIT. 5403.88 VL. TOTAL 5403.88 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS VL. UNIT. 5403.82 VL. TOTAL 59442.02 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.403,82
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL									
4548	112/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS. 1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - B	DISPENSA D		77,00	0,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
1196	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE30/2019		-11,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/07/2020 11:50:40

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 46.87 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 16.20 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 11.25 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO					
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	1.144,37	160,85
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	692,72
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	0,00	123,50
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL									
4545	028/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
4546	029/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
4547	027/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇ	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4495	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	145,32



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

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

Usuário: marcio
Data: 29/07/2020 11:50:40
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 145.32 VL. TOTAL 145.32 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JULHO/2020 (1ª QUINZENA					
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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 CORRETIV	PREGÃO ELE64/2018		0,00	0,00	2.850,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
4558	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		15.000,00	0,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	193,60
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									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	5.627,90	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 29/07/2020 11:50:40
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12,00 MÊS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENT					
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
4273	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	1,00 UN VL. UNIT. 177341.76 VL. TOTAL 177341.76 - RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JUNHO DE 202	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	177.341,76
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									
4555	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 22.71 VL. TOTAL 22.71 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRIC	OUTROS/NÃO		22,71	22,71	0,00
4556	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 20.67 VL. TOTAL 20.67 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		20,67	20,67	1,27
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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		DISPENSA D		0,00	0,00	17.544,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/07/2020 11:50:40

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
4535	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	3.00 TON VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 131.97 - PEDRA BRITADA N° 0	PREGÃO ELE20/2020		131,97	0,00	0,00
4536	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	20.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 401.60 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50K	PREGÃO ELE43/2019		401,60	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4538	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 4600.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		4.600,00	0,00	0,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL									
4549	560/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MDF 18MM REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BRANCO, COM 04 BANCOS INDIVIDUAIS ESTOFADOS E SEM ENCONTO, MED.APROX. 1,30 X 1,10 X 0,75M, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30MM X 1,20MM PAREDE C/ PINTURA EPOXI PÓ TEXTURIZADA COR PRET	DISPENSA D		890,00	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4530	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI		OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 29/07/2020 11:50:40
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 10)

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						
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL										
225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	7.200,05	0,00	
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS										
02.06.02.10.301.0039.1166 - REC EST - MEDICAM. ANTITROMBOTICO										
02.06.02.10.301.0039.1166.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.06.02.10.301.0039.1166.33909302.0230050 - REC EST - AQUIS. MEDICAMENTOS										
4529	277148/2018	046.374.500/0001-94	12350 - SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE	1.00 UN VL. UNIT. 153618.14 VL. TOTAL 153618.14 - RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 19.000-4 (CECAM 2032), - CONVÊNIO Nº 1136/2018- PROCESSO Nº 001/0201/001030/2018 - CUSTEIO PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ANTITROMBÓTICOS PARA GESTANTES DE ALTO RISCO, POIS NÃO HOUE AQUISIÇÃO DOS MEDICAMENTO	OUTROS/NÃO		153.618,14	153.618,14	153.618,14	
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										
2508	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	9.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 288.72 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 10.00 FR VL. UNIT. 75.21 VL. TOTAL 752.10 - INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, 15.00 UN VL. UNIT. 97.77 VL. TOTAL 1466.55 - INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3M	PREGÃO ELE 22/2019		0,00	0,00	2.507,37	
2633	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 32.08 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3M	PREGÃO ELE 11/2019		0,00	0,00	32,08	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903025.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
4543	546/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	3.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 30.00 - ANEL RASPADOR, 3.00 UN VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 15.00 - APOIO DA GAXETA, 3.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 42.00 - GAXETA P/ LAVADORA, 6.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 90.00 - VÁLVULA S/P, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - VENTONINHA, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - BORRACHA DE APOIO, 1.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 9.00 - FILTRO DE ÁGUA, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - CARENAGEM INFERIO	DISPENSA D		302,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
4532	551/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D		90,00	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: 29/07/2020 11:50:40
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4534	549/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1.00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - PASTILHAS DE FREI 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - SILENCIOSO TRASEIRO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - SILENCIOSO INTERMEDIÁRIO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - BORRACHA DO ESCAPAMENTO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 6.00 - PARAFUSO DE FIXAÇÃO	DISPENS	D	466,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4531	566/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI	1.00 UN VL. UNIT. 235.00 VL. TOTAL 235.00 - COLETE ORTOPÉDICO TIPO PUTTI MODELADO BAIXO PARA COLUNA LOMBAR BEGE - TAMANHO	DISPENS	D	235,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903917.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4544	547/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	1.00 H VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA DE ALTA PRESSÃO, MARCA KARCHER, MODELO HD 58	DISPENS	D	80,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4533	550/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - MONTAGEM DE PNEU, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, 2.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 30.00 - BALANCEAMENTO DE RODA, 2.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 80.00 - SERVIÇO DE CAMBAGE	DISPENS	D	170,00	0,00	0,00
4539	494/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇO DE RETIRADA DE CURTO DO CHICOT	DISPENS	D	380,00	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 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4540	557/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - SENSOR MONT. ENCAPSULADO C/ CABO 3,20MTS, 1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - CIRC. IMPR. MONT. TECLADO / DISPLAY 349-HB, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MICRO VENTILADOR RT120 53102 BI-V ROL. NEWOR	DISPENS	D	1.090,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4537	505/2020	001.169.819/0001-40	15479 - WAGON COMERCIO DE ACESSÓRIOS E PE		DISPENS	D	4.190,00	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: 29/07/2020 11:50:40
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4190.00 VL. TOTAL 4190.00 - CAPOTA DE FIBRA, MODELO RETO COM VIDROS LATERAIS DE CORRER E TELA DE PROTEÇA					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4541	558/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REVISÃO GERAL / CALIBRAÇÃ	DISPENSA D		1.250,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4526	302155/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	1.00 UN VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.715/2015, PERÍODO DE 04/06/2020 A 22/06/202	OUTROS/NÃO		2.090,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
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	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	DISPENSA D		-893,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
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	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	DISPENSA D		-732,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4553	158/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		677,00	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: 29/07/2020 11:50:40
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - REGULADOR DE VOLTAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 71.00 VL. TOTAL 71.00 - ROLAMENTO DA POLIA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 69.00 VL. TOTAL 69.00 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 292.00 VL. TOTAL 292.00 - PT RETIF CAMINHÕES 120					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
4552	182/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO MOTOR DE PARTID	DISPENSA D		190,00	0,00	0,00
4554	159/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRIC	DISPENSA D		300,00	0,00	0,00
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									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
4550	175/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - BATERIA 60 A	DISPENSA D		280,00	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903919.0111000 - GERAL									
4551	174/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE SOLDA E ATERRAMENT	DISPENSA D		100,00	0,00	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									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL									
4542	056/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD	95.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 950.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LT	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	121,60	133,58



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

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

Usuário: marcio
Data: 29/07/2020 11:50:40
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN - VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							192.290,41	171.830,01	369.481,34
TOTAL							-----	-----	-----
							192.290,41	171.830,01	369.481,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 24 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO