



# 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 13:00:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 28 de Julho de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL</b>									
3885	095/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - BATERIA 60 A		DISPENSA D	0,00	0,00	290,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOT VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E		INEXIGÍVEL	0,00	732,11	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	121,71	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4431	007/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - TONER HP 58X (CE258X), 4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - TONER HP78A (CE278A)		DISPENSA D	0,00	0,00	4.680,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4580	302351/2020	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E			DISPENSA D	10.525,20	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 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 MÊS VL. UNIT. 2122.50 VL. TOTAL 8490.00 - 250 CONTAS DE MODELO F1 NA PLATAFORMA OFFICE 365 - TOTAL: 12 MESES, 4.00 MÊS VL. UNIT. 508.80 VL. TOTAL 2035.20 - 250 CONTAS DE MODELO E1 NA PLATAFORMA OFFICE 365 - TOTAL: 12 MESE					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4582	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12.21 VL. TOTAL 12.21 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		12,21	12,21	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
1954	0/0	169.149.218-30	2329 - ELIZETE ESLAINE GOMES	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1955	0/0	169.149.218-30	2329 - ELIZETE ESLAINE GOMES	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
3803	301933/2020	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 27800.00 VL. TOTAL 27800.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO (15,00 X 2,00M) 3" FIO 3MM FIO 12 REVESTIDO EM PVC AZUL FIXADOS COM DE TUBOS 2" DE SUSTENTAÇÃO COM PINTURA COR AZUL DEL REY SOBRE O MURO: FECHAMENTO DE COMPLEMENTO NAS LATERAIS DO PORTÃO DE SAÍDA (AMBOS 2,00X0,70M), FECHAMENTO DA DIVISA DA MATA COM ALAMBRADO DE 3" FIO 12 REVESTIDO EM PVC AZUL (40,00 X 2,00M) COM TUBOS DE SUSTENTAÇÃO DE 2", CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 PORTÃO SOCIAL 0,90X2,00M E 01 PORTÃO 2 FOLHAS 3,80X2,20M EM TUBO GALVANIZADO 2" PINTADO, 01 PORTÃO DE ENTRADA DE VEICULO E CAMINHÕES 5,20X2,00M E 01 PORTÃO SOCIAL DE 1,50X2,00M EM ALAMBRADO C/ TUBO GALVANIZADO 2", INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO 3" NA LATERAL DA MATA (3,00X2,00M) COM TUBOS GALVANIZADOS 2" PARA SUSTENTAÇÃ	DISPENSA D		0,00	0,00	27.800,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
3890	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	49.470,00



# 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 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 UN VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 1200,00 - TONER SAMSUNG MLT D111S, 20,00 UN VL. UNIT. 230,00 VL. TOTAL 4600,00 - TONER SAMSUNG MLT D101S, 100,00 UN VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 22000,00 - TONER SAMSUNG MLT D105L, 13,00 UN VL. UNIT. 250,00 VL. TOTAL 3250,00 - TONER SAMSUNG MLT D116L, 10,00 UN VL. UNIT. 285,00 VL. TOTAL 2850,00 - TONER KYOCERA TK-137, 10,00 UN VL. UNIT. 285,00 VL. TOTAL 2850,00 - TONER KYOCERA TK-142, 30,00 UN VL. UNIT. 320,00 VL. TOTAL 9600,00 - TONER KYOCERA TK-1122, 3,00 UN VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 720,00 - TONER BROER TN 750, 10,00 UN VL. UNIT. 240,00 VL. TOTAL 2400,00 - TONER BROER TN 58					
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4592	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	12,00 MÉS VL. UNIT. 3787,50 VL. TOTAL 45450,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA, 1,00 UN VL. UNIT. 20000,00 VL. TOTAL 20000,00 - MANUTENÇÃO CORRETIV	PREGÃO ELE42/2018		65.450,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4449	147/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1,00 PÇ VL. UNIT. 95,73 VL. TOTAL 95,73 - FILTRO DE ÓLEO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 117,65 VL. TOTAL 117,65 - ELEMENTO FILTRO AR, 1,00 PÇ VL. UNIT. 272,25 VL. TOTAL 272,25 - FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 199,97 VL. TOTAL 199,97 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 7,00 LT VL. UNIT. 44,77 VL. TOTAL 313,39 - ÓLEO DO MOTO	DISPENSA D		0,00	0,00	998,99
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.360,06



# 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 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESE					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4530	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI	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
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	58,37	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3273	377/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 1980.00 VL. TOTAL 1980.00 - SERVIÇO DE TROCA DE REPARO E VALVULA DESLIGAMENT	DISPENSA D		0,00	0,00	1.980,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4246	521/2020	025.079.829/0001-52	15462 - DANCAR REPAROS AUTOMOTIVOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 4830.00 VL. TOTAL 4830.00 - TAXA DE FRANQUI	DISPENSA D		0,00	0,00	3.025,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		35.000,00	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: 29/07/2020 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905242.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3572	301125/2020	015.391.505/0001-00	15444 - DI COSTA POLTRONAS IND E COM DE MOV	50.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 11500.00 - POLTRONA ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM P.U, CHASSIS INTERNO EM MADEIRA COMPENSADO ANATOMICO DE ESPALDAR MÉDIO, ESTRUTURA TUBULAR FIXA TIPO PÉ BRAÇO EM AÇO CARBONO C/ PINTURA TEXTURIZADA EPÓXI PRETO, REVESTIMENTO EM TECIDO AZUL COM PRET	DISPENSA D		0,00	0,00	11.500,00
3682	301832/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	5.00 CJ VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 12450.00 - MESA P/ REFEITÓRIO 10 LUGARES, TAMPO EM MDF 25MM 2,75 X 0,80 X 0,75M, BANCOS INDIVIDUAIS, C/ ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,20MM, PINTURA EPÓXI PÓ TEXTURIZADO ELETROSTATIC	DISPENSA D		0,00	0,00	12.450,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4525	302656/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 38160.00 VL. TOTAL 38160.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - CONTA CORRENT	OUTROS/NÃO		-1.440,00	36.720,00	0,00
4581	302791/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 51840.00 VL. TOTAL 51840.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		51.840,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3283	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.34 VL. TOTAL 12833.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	1.833,34	0,00
3284	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
3285	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESE	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4589	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN		PREGÃO ELE33/2019		8.440,00	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 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				250.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 2880.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO						
4590	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	500.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 890.00 - BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 PCT VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 8440.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 417.00 - BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, 300.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 1725.00 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - FLOCOS DE CEREJAS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 52.20 - MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 1590.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 70.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 153.30 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO	PREGÃO ELE33/2019		13.742,50	0,00	0,00	
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL</b>										
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	609,62	0,00	
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>										
4587	070/2020	035.297.349/0001-11	15471 - MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	7.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1960.00 - TOTEN ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO EM PEDAL P/ FRASCO DE 1L, CORPO 100X20CM E BASE 40X40CM, PRODUZIDO EM MATERIAL METÁLICO, PINTURA EPOXI PRETO, PÉS NIVELADORES, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA SECRETARI	DISPENSA D		1.960,00	0,00	0,00	
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>										
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66	



**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 13:00:34  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOT									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3814	301950/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	1.00 UN VL. UNIT. 29800.00 VL. TOTAL 29800.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM 02 QUIOSQUES, SENDO 01 DE 12,00 X 8,00M E 01 DE 8,00 X 8,00M, C/ QUEDA DE 4 AGUAS, EM MADEIRA TRATADA E COBERTURA EM TELHAS CONCRET	DISPENSA D		0,00	0,00	29.800,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.44905234.0111000 - GERAL</b>									
4588	068/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	1.00 UN VL. UNIT. 3387.00 VL. TOTAL 3387.00 - CORTADOR DE GRAMA 6,0 HP MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS C/ 04 RODAS TERMOPLASTICO C/ BUCHA SINTERIZADA	DISPENSA D		3.387,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
191	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		0,00	456,34	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	52,84	0,00
SUBTOTAL							184.916,91	40.263,20	309.534,28
TOTAL							184.916,91	40.263,20	309.534,28

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CONCURSO  
CONVITE  
TOMADA DE PREÇOS  
CONCORRÊNCIA  
DISPENSA DE LICITAÇÃO  
INEXIGÍVEL  
PREGÃO PRESENCIAL  
PREGÃO ELETRÔNICO



# 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 13:00:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL  
RDC

ARUJA, 28 de Julho de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO