



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: 30/07/2020 13:55:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Julho de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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 TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	121,71
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
3241	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	-80,41	-80,41	-80,41
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL									
4602	030/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	400,00	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB		INEXIGÍVEL	0,00	394,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3242	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA			OUTROS/NÃO	-1.125,78	-1.125,78	-1.125,78



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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.01111000 - GERAL									
4609	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	2.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR, DISCO RÍGIDO SSD DE 256GB OU SUPERIOR, TELA LED DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS - RESOLUÇÃO DE 1280 X 720 OU SUPERIOR, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		8.800,00	0,00	0,00
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.01111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 22410.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE55/2017		0,00	2.490,00	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 - TARIFFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.01111000 - GERAL									
4582	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12,21



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: 30/07/2020 13:55:37

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 12.21 VL. TOTAL 12.21 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE						
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										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL										
3877	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 5000.00	VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL	0,00	318,90	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL										
1802	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS	VL. UNIT. 166.67	VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D	0,00	333,34	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										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL										
49	291978/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	7515.00 KG	VL. UNIT. 3.99	VL. TOTAL 29984.85 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELE64/2019	-21.260,82	0,00	0,00
4596	302083/2020	012.610.056/0001-47	15474 - DEJOPAK GESTAO DE RESIDUOS LTDA	1.00 UN	VL. UNIT. 16658.25	VL. TOTAL 16658.25 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DE SAÚDE SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE E ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE	PREGÃO ELE64/2019	16.658,25	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES										
02.06.01.04.122.0036.2146.44905299.0111000 - GERAL										
3562	447/2020	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP				DISPENSA D	0,00	1.500,00	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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 1150.00 - PALETE PLASTICO VAZADO 1,00X1,20 PRETO CAPAC MIN 3000KG, 20.00 UN VL. UNIT. 17.50 VL. TOTAL 350.00 - ESTRADO PLASTICO 50X50 PRETO					
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									
4198	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 NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-4,00	-4,00	-4,00
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 TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	178,05	236,42
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ									
4605	555/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	18.00 M² VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 1706.40 - INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL, INCLUSO PREPARAÇÃO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NA COR BRANCA, 1.00 UN VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA POTÁVEL E SAÍDA DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TUBULAÇÃO	DISPENSA D		2.251,40	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903916.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4606	564/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	42.00 M² VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 1617.00 - INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO C/ TODOS ACESSÓRIOS E COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS, 4.40 M VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 325.60 - SUBSTITUIÇÃO DE CALHA DANIFICADA, INCLUINDO NOVA CALHA CORTE #40#, COM 01 BOCAL 4" E 02 CABECEIRAS, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, 4.40 M VL. UNIT. 64.00 VL. TOTAL 281.60 - COLOCAÇÃO DE RUFO CORTE #20# P/ FECHAMENTO DE VÃO DE ABERTURA DA CALHA E VEDAÇÃO COM PU EM 3,50 MTS DE RUFO JÁ EXISTENTE, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA, 4.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 596.00 - COLOCAÇÃO DE FOLHA PORTA MADEIRA, DOBRADIÇAS E FECHADURAS	DISPENSA D		2.820,20	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4601	582/2020	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES		DISPENSA D		2.098,00	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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 FR VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1674.00 - ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTASSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, 20.00 AMP VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 108.00 - BARBITPURICO ANTICONVULSANTI 200MG/ML, 20.00 AMP VL. UNIT. 15.80 VL. TOTAL 316.00 - ACIDO TRANEXAMICO INJET 50MG/ML C/ 5ML					
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4604	197/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	3.00 LA VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 660.00 - ACR F. BRANCO 18L, 1.00 LA VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - PISO CINZA 18L	DISPENSA D		835,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	12.00 MÊS VL. UNIT. 3300.00 VL. TOTAL 39600.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	9,47	0,00
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	96,19	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1803	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.66 VL. TOTAL 1999.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	333,32	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4525	302656/2020	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	36.720,00



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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4599	302792/2020	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 38160.00 VL. TOTAL 38160.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - CONTA CORRENTE 1.00 UN VL. UNIT. 304430.00 VL. TOTAL 304430.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - CONTA CORRENTE		OUTROS/NÃO	304.430,00	0,00	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 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	1.833,34
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 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	1.833,33
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 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	1.833,33
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4603	192/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	20.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE		DISPENSA D	180,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4600	298183/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	240.00 UN VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 487.20 - ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	487,20	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
228	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	211,34	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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

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 ÁGUA E ESGOTO					
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	6.00 MÊS VL. UNIT. 34554.84 VL. TOTAL 207329.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO	TOMADA DE	5/2015	0,00	34.554,84	0,00
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 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL									
1804	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	333,34	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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
4607	302833/2020	036.587.086/0001-48	15482 - CLEUSA DE LIMA SOUZA PRADO COM DE	1000.00 FR VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11500.00 - ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70 ANTISSEPTICO 500ML	DISPENSA D		11.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE	7/2016	0,00	22.382,00	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: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14160.00 H/A VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 333609.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS					
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL									
4608	302834/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 34800.00 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR 02 TORRES C/ ATIVIDADES DIDÁTICAS, RAMPAS, PISO DE ACESSO, ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E ESCORREGADOR, MED.1,70X4,65X2,32M, 4.00 UN VL. UNIT. 2791.63 VL. TOTAL 11166.52 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR ESCORREGADOR, ESCALADA E PAREDE DE ATIVIDADES DIDADTICAS, MED 1,22X2,71X0,90M	DISPENSA D		45.966,52	0,00	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
208	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	38,66	0,00
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		4.000,00	705,98	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							377.955,56	65.969,24	41.380,15
							-----	-----	-----
							377.955,56	65.969,24	41.380,15

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 30/07/2020 13:55:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 29 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO