



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: 04/08/2020 16:15:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Agosto 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL									
2	290019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	8.00 MÊS VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	290,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3063	286232/2019	002.990.841/0001-19	15428 - HOLD COMUNICACAO E SERV RIBEIRAO P	1.00 UN VL. UNIT. 230000.00 VL. TOTAL 230000.00 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	122.851,74	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL									
4441	100/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	2.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 180.00 - GARRAFA TÉRMICA 1L PRESSÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
4444	104/2020	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D		0,00	0,00	178,00



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: 04/08/2020 16:15:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
20.00 UN VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 178.00 - LAMPADA LED 9W									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL									
3030	287709/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	200,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,84
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - 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 ESGOTO VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	732,11
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		PREGÃO ELE86/2019		0,00	6.000,00	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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	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 - PROTESTO					
				1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL									
1699	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.800,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
4468	302587/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA P/ HOMOLOGAÇÃO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA DE ISSQN, SENDO 04 VISITAS DE 6 HS, COM PROFISSIONAL DA ÁREA DE DIREITO E CONTABILIDADE.	DISPENSA D		0,00	0,00	20.000,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - 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		PREGÃO ELE86/2019		0,00	51.000,00	0,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 - DESIF					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
220	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,00 UN ESGOTO VL. UNIT. 15000,00 VL. TOTAL 15000,00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.640,49
4558	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,00 UN ESGOTO VL. UNIT. 15000,00 VL. TOTAL 15000,00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	725,78
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 WEB	PREGÃO ELE86/2019		0,00	3.000,00	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024.0111000 - GERAL									
4379	018/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1,00 LT VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 10,00 - ÁGUA RAZ 0,9L, 1,00 GL VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 95,00 - ESMALTE AZUL ANTUERPIA 3,2L, 1,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 7,00 - PINCEL 1 1/2", 2,00 PÇ VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 8,00 - ROLO ESP 09CM	DISPENSA D		0,00	0,00	120,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.355,19



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4559	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 1.05 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,05
4640	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 3.51 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,51
4911	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 13.62 VL. TOTAL 13.62 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		13,62	13,62	0,00
4912	0/0	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 0.11 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,11	0,11	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4360	302212/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	38.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 7600,00 - SERVIÇO DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA I.P VAPOR DE SÓDIO	DISPENSA D		0,00	0,00	7.600,00
4361	302211/2020	024.629.290/0001-03	14112 - CLAUDINEI BRIET NOBRE SERVICOS ELETR	70.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 14000,00 - SERVIÇO DE RETIRADA P/ REMANEJAMENTO E REINSTALAÇÃO DE LUMINARIAS EM NOVOS LOCAIS DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	DISPENSA D		0,00	0,00	14.000,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.095,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E					
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 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
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 02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
1117	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	384.00 KG VL. UNIT. 10.95 VL. TOTAL 4204.80 - BISCOITO INTEGRAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 12.60 VL. TOTAL 6300.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 384.00 LTA VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 7680.00 - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEÍNAS LACTEAS EM PO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - NESTOGENO 2, 36.00 LTA VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2520.00 - FORMULA INFANTIL P/ LACTANTES EM PO A BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA (NAN SOY), CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 6.00 LTA VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 300.00 - FÓRMULA INFANTIL ANTIREGURGITAÇÃO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE61/2018		0,00	937,32	0,00
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 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
28	262444/2017	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	11.00 MÊS VL. UNIT. 110000.00 VL. TOTAL 1210000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL	OUTROS/NÃO		0,00	90.122,10	0,00
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4899	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		8.985,42	0,00	0,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				580.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1334.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 330.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1316.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5000.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 408.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 954.72 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 380.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
4902	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 550.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 6039.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 2737.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		12.438,50	0,00	0,00
4905	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	300.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 1221.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		1.221,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4903	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 2190.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 2205.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 7686.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 900.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 3519.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		15.600,00	0,00	0,00
4906	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	600.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 2442.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		2.442,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4900	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	750.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1725.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 430.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1715.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2560.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 6400.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 648.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 1516.32 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 640.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 608.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 6615.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		18.580,02	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3891	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	640,00



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: 04/08/2020 16:15:24
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				8.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 640.00 - TONER HP 83A (CF283AB)					
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4467	148/2020	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	23.00 PÇ VL. UNIT. 157.00 VL. TOTAL 3611.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 150MM 6" X 6M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 110.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 100MM 4" X 6M, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - TUBO PVC BRANCO ESGOTO 50MM 2" X 6M, 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 13.70 - COTOVELO ESGOTO 100MM X 90º, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - COTOVELO ESGOTO 100MM X 45º, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 75MM X 50MM	DISPENSA D		0,00	3.813,70	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4577	302714/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	1.00 UN VL. UNIT. 30100.00 VL. TOTAL 30100.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE COBERTURA TOLDO TIPO TUNEL MED. 28,00 X 3,00 MTS EM LONA C/ ESTRUTURA METÁLICA EM TUBOS GALVANIZADOS COM PINTURA E ACABAMENTO EM ALUMINIO	DISPENSA D		0,00	30.100,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4901	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	2170.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4991.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1240.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4947.60 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 7440.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 18600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1944.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 4548.96 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1960.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1862.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1000.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 13230.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		48.179,56	0,00	0,00
4904	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	450.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 3285.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 3307.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1950.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 21411.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2400.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 9384.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		37.387,50	0,00	0,00
4907	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	1100.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 4477.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		4.477,00	0,00	0,00
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	0,00	11.697,08



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 9 / 23)

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 ESGOTO					
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									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 16480.00 VL. TOTAL 164800.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	41.509,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
41	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	6.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 49741.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO ELE31/2016		0,00	0,00	8.290,18
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	2000.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16980.00 - KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇA), 01 SUCO TP 200ML ou SOJÁ SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO	DISPENSA D		0,00	1.698,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL									
46	295269/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	11.00 MÊS VL. UNIT. 1190.00 VL. TOTAL 13090.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO	DISPENSA D		0,00	1.190,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
4426	028/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D		0,00	0,00	1.550,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1550.00 - CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 100L, COM ARO P/ ACOMODAÇÃO INTERNA DE SACO DE LIXO					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL									
4915	0/0	414.777.778-30	2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
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 VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	465,71
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
47	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	1.00 UN VL. UNIT. 74293.75 VL. TOTAL 74293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	8.793,75	0,00
3737	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	1.00 UN VL. UNIT. 82293.75 VL. TOTAL 82293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	4.891,25	0,00
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	206,00	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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,59	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3802	489/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D		0,00	0,00	810,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 LTA VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 810.00 - LEITE EM PÓ DESNATADO S/ GLUTEM 280G					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3196	285493/2019	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	360.00 FR VL. UNIT. 13.90 VL. TOTAL 5004.00 - BECLOMETASONA 50MCG SPRAY NASAL 200 DOSES	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	2.502,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4908	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
4909	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
4910	301226/2020	065.700.601-71	15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO	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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
4917	301225/2020	857.608.972-68	15420 - DENISE JORDAO KUSANO	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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/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 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.200,05



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: 04/08/2020 16:15:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
4916	301570/2020	010.394.170/0001-51	15487 - MULHERES CENTRO PAULISTA DE RECU	6.00 MÊS VL. UNIT. 5095.00 VL. TOTAL 30570.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DA PACIENTE ALEIDA DE OLIVEIRA, 45 ANOS - CID 10	DISPENSA D		30.570,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1253	096/2020	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM LONA C/ IMPRESSÃO DIGITAL 440 GR., ESTRUTURA MEDINDO 6,40 X 1,50M COM ACABAMENTO EM CANTONEIRAS	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3550	432/2020	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	1.00 UN VL. UNIT. 927.00 VL. TOTAL 927.00 - CADEIRA BANHITA C/ PROLONGADOR DE PESCOÇO	DISPENSA D		0,00	0,00	927,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3184	285493/2019	024.614.797/0001-85	15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI	30000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 1182.00 - ÁCIDO FÓLICO 5MG, 1500.00 FR VL. UNIT. 1.29 VL. TOTAL 1934.85 - DEXCLORFENIRAMINA 0,4MG/ML 120ML, 600.00 FR VL. UNIT. 1.14 VL. TOTAL 683.94 - IBUPROFENO 50MG/ML 30ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	2.193,28
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
3841	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	40.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 5996.00 - PAPEL SULFITE 76G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		0,00	0,00	5.996,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ									
4566	572/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSA D		0,00	220,00	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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4568	576/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	2.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 20.00 - BORRACHA DO SUCTOR GNATUS, 2.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 200.00 - FILTRO MEIO DA MANGUEIRA RIGIDO 2.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 210.00 - ESPIGÃO FIXO M 1/4 X 1/4	DISPENSAS		0,00	210,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3556	285492/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	2000.00 FR VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 4260.00 - SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML S.FECHADO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	2.130,00
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									
3574	301600/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 200.00 - CABO HDMI 2.0 4K 3 MTS, 2.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 190.00 - CABO HDMI 2.0 4K 10 MTS	DISPENSAS		-390,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4567	575/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - CAPACITOR PARTIDA 35UF/450V-220V FIX.PARAF.MA 8	DISPENSAS		0,00	320,00	0,00
4569	577/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SC BICO REGULAGEM SPRAY SERINGA, 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - BOTÃO COMPLETO SERINGA	DISPENSAS		0,00	220,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3596	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	2000.00 UN VL. UNIT. 0.90 VL. TOTAL 1800.00 - EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 144.00 UN VL. UNIT. 5.43 VL. TOTAL 781.92 - ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 10CM X 4,5MT, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 288.00 RL VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 1152.00 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 288.00 UN VL. UNIT. 3.11 VL. TOTAL 895.68 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 564.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 852.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4565	571/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		DISPENSAS		0,00	170,00	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: 04/08/2020 16:15:24
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM COMPRESSOR					
4570	578/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO ODONTOLÓGICO KAVO UNIK	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
4571	581/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3259	285493/2019	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	25.00 UN VL. UNIT. 32.08 VL. TOTAL 802.00 - INSULINA ASPARTE 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, 25.00 FR VL. UNIT. 75.21 VL. TOTAL 1880.25 - INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML, 80.00 UN VL. UNIT. 97.77 VL. TOTAL 7821.60 - INSULINA DEGLUDECA CANETA APLICADORA 3ML, 20.00 UN VL. UNIT. 60.45 VL. TOTAL 1209.00 - INSULINA DETEMIR 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML	PREGÃO ELE22/2019		0,00	0,00	11.712,85
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903018.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3620	301569/2020	056.250.533/0001-86	9740 - DAVOL COMERCIO E REPRESENTACOES	20.00 CX VL. UNIT. 137.00 VL. TOTAL 2740.00 - ANESTÉSICO GERAL P/ CÃES E GATOS PROPOFOL 10MG/ML 20ML C/ 05 F/A, 30.00 FR VL. UNIT. 81.60 VL. TOTAL 2448.00 - ANTIBIOTICO LONGA AÇÃO AMOXILINA TRIHIDRATA 14G e CLAVULANATO DE POTÁSSIO 3,5G/100ML C/ 50ML, 2.00 CX VL. UNIT. 79.25 VL. TOTAL 158.50 - CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% 10ML C/ 200 AMP, 4.00 CX VL. UNIT. 44.66 VL. TOTAL 178.64 - ACIDO TRANEXAMICO INJET 5ML C/ 5 AMP	DISPENSA D		-5.525,14	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4226	522/2020	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 800.00 - COLCHÃO PNEUMÁTICO AVULSO C/ SISTEMA DE ALIVIO DE PRESSÃO ALTERNADA MED 198X89X6CM	DISPENSA D		0,00	800,00	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									
2619	282/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE PABX, CONFIGURAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME P/ ACESSO EXTERNO, ATUALIZAÇÃO DE NÚMEROS DE TELEFONE P/ NOTIFICAÇÃO DE DISPARO EM 06 UNIDADES	DISPENSA D		0,00	990,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4898	301622/2020	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE30/2020		860.000,00	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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 860000.00 VL. TOTAL 860000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS					
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2368	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	3.00 MÊS VL. UNIT. 324603.18 VL. TOTAL 973809.54 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	324.603,18	0,00
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	1.00 UN VL. UNIT. 18768.06 VL. TOTAL 18768.06 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, 9.00 MÊS VL. UNIT. 174578.06 VL. TOTAL 1571202.54 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	174.578,06	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	12.00 MÊS VL. UNIT. 21919.00 VL. TOTAL 263028.00 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.302.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.302.0039.1178 - REC EST - INDICADOR BIOLÓGICO									
02.06.02.10.302.0039.1178.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0039.1178.33903036.0230056 - REC EST - CONVENIO 356/2019									
3901	288647/2019	054.565.478/0001-98	15204 - SISPACK MEDICAL LTDA.	546.00 CX VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 23478.00 - INTEGRADOR QUIMICO PINTERNO TIPO 5 CX 200 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 CX VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 4375.00 - TESTE BOWIE DICK CX 20 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE34/2019		0,00	0,00	27.853,00
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903016.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4502	554/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	324,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9.00 UN VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 324.00 - CARIMBO DE MADEIRA									
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									
4519	188/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	2.00 SC VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 24.00 - CAL DE PINTURA 8KG, 2.00 UN VL. UNIT. 14.90 VL. TOTAL 29.80 - VELA REFIL P/ TORNEIRA FILTRO, 1.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 6.99 - SIFÃO SANIF UNIV 60CM, 15.00 M ² VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 239.85 - FORRO PVC BRANCO, 3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - MEIA CANA BARRA PVC C/ 6MTS, 40.00 MT VL. UNIT. 2.35 VL. TOTAL 94.00 - SARRAFO 05 CEDRO CLARO, 50.00 UN VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 11.00 - PARAFUSO FENDA 4.8 X 50, 50.00 UN VL. UNIT. 0.08 VL. TOTAL 4.00 - BUCHA (D) 08MM C/ ANEL, 1.00 LTA VL. UNIT. 179.99 VL. TOTAL 179.99 - LATEX 18LTS BGA, 2.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 33.98 - ROLO LÃ 23CM C/ CABO, 1.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 4.80 - ROLO LÃ 5CM C/ CABO, 1.00 UN VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 6.40 - ROLO LÃ 9CM C/ CABO	DISPENSA D		0,00	721,81	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2576	105/2020	007.993.786/0001-34	8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇÕES LTD	13.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 910.00 - JALECO LONGO FEMININO EM GABARDINE BRANCO MANGA LONGA	DISPENSA D		0,00	0,00	910,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1700	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 32400.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	3.600,00	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	0,00	3.886,21
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	0,00	96,19
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									
4599	302792/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		-750,00	303.680,00	303.680,00



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 304430.00 VL. TOTAL 304430.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1919	286600/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.002/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4211	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	30.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 381.00 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	381,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4212	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 699.90 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	699,90
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1920	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.003/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	DISPENSA D		0,00	350,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - 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	10.000,00	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: 04/08/2020 16:15:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

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					
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
3051	123/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 16.00 - PINCEL 500 2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 12.00 - ROLO LÃ 23CM, 2.00 LA VL. UNIT. 215.00 VL. TOTAL 430.00 - VERNIZ ACRILICO 18L, 3.00 LA VL. UNIT. 174.00 VL. TOTAL 522.00 - PISO CINZA CHUMBO 18L	DISPENSA D		0,00	0,00	980,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
1896	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.992/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
4424	083/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MANUTENÇÃO DE CANCELAS ELETRÔNICA, INCLUINDO TROCA DA CENTRAL DE COMANDO, REPAROS NO KIT DE BALANCEAMENTO, AJUSTE DO BRAÇO DE ACIONAMENTO COM LIMPEZA, PINTURA E LUBRIFICAÇÃO, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
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 ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	609,62
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.		INEXIGÍVEL		0,00	204,82	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: 04/08/2020 16:15:24
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1542	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA 1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	5,27	0,00
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.000 - Urbanismo 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL									
4304	056/2020	019.617.799/0001-98	15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 2200.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA, INCLUINDO TROCA DAS MANGÁS DE EIXO, E FEIXE DE MOLAS, AMORTECEDOR, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 1850.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE ESCAPAMENTO, INCLUINDO TROCA DO COLETOR, CATALIZADOR E CANO DE ESCAPE COMPLETO, 1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA REVISÃO GERAL	DISPENSA D		0,00	5.030,00	0,00
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	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	211,34
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 TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	68,05	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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903042 - FERRAMENTAS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903042.0111000 - GERAL									
3167	116/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	1.00 PÇ VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - FAÇÃO 18", 2.00 PÇ VL. UNIT. 152.00 VL. TOTAL 304.00 - CARRINHO DE MÃO REFORÇADO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - PÁ DE BICO C/ CABO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 43.00 VL. TOTAL 43.00 - PÁ CABO LONGO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 66.00 - REGADOR 10 LTS, 2.00 PÇ VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - PULVERIZADOR MANUAL 1200ML, 3.00 FR VL. UNIT. 16.00 VL. TOTAL 48.00 - INSETICIDA K-OTRINE 30ML, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - PULVERIZADOR MANUAL 1500ML	DISPENSA D		0,00	0,00	703,00
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									



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: 04/08/2020 16:15:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4616	055/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 325.00 - BATERIA 45 Ah, 1.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA		DISPENSA D	0,00	375,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3595	041/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, INCLUINDO PASSAGEM DE APARELHO, TROCA DOS REPAROS DOS BICOS E REPROGRAMAÇÃO DA INJEÇÃO		DISPENSA D	0,00	650,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4560	057/2020	009.355.516/0001-23	14970 - VISKOM COMUNICACAO VISUAL EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - GRAFISMO PORTA ESQUERDA		DISPENSA D	0,00	220,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
3175	001/2020	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	3.00 CX VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 450.00 - BOBINA TERMICA 57MMX300M AMARELA P/ RELOGIO PONTO C/ 6 UNDS		DISPENSA D	0,00	450,00	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 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	0,00	824,00	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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	5.237,43



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 21 / 23)

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 ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	120.00 M² VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 30600.00 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)		PREGÃO ELE42/2019	0,00	0,00	14.152,50
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
81	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	7.00 MÊS VL. UNIT. 12651.73 VL. TOTAL 88562.11 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL		DISPENSA D	0,00	0,00	12.651,73
1701	299399/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	1.800,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3538	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	3.00 MÊS VL. UNIT. 25966.66 VL. TOTAL 77899.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	25.966,66	0,00
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	456,34



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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E				
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN LONGA DISTÂNCIA	VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA -	INEXIGÍVEL	0,00	2,01	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903039.0111000 - GERAL									
3883	024/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 JG	VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	0,00	150,00	0,00
3884	028/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 JG	VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 150.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	0,00	150,00	0,00
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	0,00	91,50
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	0,00	0,00	705,98
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.050.527,87	1.270.383,32	480.735,30
							-----	-----	-----
							1.050.527,87	1.270.383,32	480.735,30

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: 04/08/2020 16:15:24
Sistema CECAM
(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 03 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO