



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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
4849	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 32071.10 VL. TOTAL 32071.10 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.071,10
4933	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.86 VL. TOTAL 0.86 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,86
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699.0111000 - GERAL									
4936	302868/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 191.58 VL. TOTAL 191.58 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 06, CONFORME CONTRATO Nº 3.105/2020 - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		191,58	191,58	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
4943	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	1.00 UN VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JULHO A 14 DE AGOSTO DE 2020 - OFÍCIO Nº 5GB-011/140/2020	OUTROS/NÃO		14.000,00	14.000,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
2615	300779/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		DISPENSA D		0,00	900,00	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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2616	300779/2020	168.929.608-98	12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA					
				12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
3920	297755/2020	046.523.056/0001-21	4851 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO	1.00 UN VL. UNIT. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GCK7177 - ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTINUA AMARELA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº G48-0450337 - CONDUTOR: DJALDO MESSIAS DOS SANTOS					
				1.00 UN VL. UNIT. 1173.88 VL. TOTAL 1173.88 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA GCK7177 - ULTRAPASSAR PELA CONTRAMÃO LINHA DE DIVISÃO DE FLUXOS OPOSTOS, CONTINUA AMARELA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº G48-0450337 - CONDUTOR: DJALDO MESSIAS DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.173,88
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
1196	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	1.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 46.87 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 16.20 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 11.25 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
				1.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 46.87 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 16.20 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 11.25 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	63,07	0,00
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
4408	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 46347.84 VL. TOTAL 46347.84 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - JULHO/2020 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 62 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-044/3.4/20					
				1.00 UN VL. UNIT. 46347.84 VL. TOTAL 46347.84 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - JULHO/2020 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 62 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-044/3.4/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.347,84
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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4850	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
					OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.860,95



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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 6860.95 VL. TOTAL 6860.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
24	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	6.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROTESTO		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	6.000,00
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 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
4851	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 39273.09 VL. TOTAL 39273.09 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	39.273,09
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	0,00	1.800,00
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	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		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	51.000,00
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	3.000,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.00 MÊS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	5.627,90
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
4935	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA		OUTROS/NÃO		207.397,44	207.397,44	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: 10/08/2020 11:42:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 207397.44 VL. TOTAL 207397.44 - RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JULHO DE 2020					
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									
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	0,00	0,00	13,62
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	0,00	0,00	0,11
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
4937	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 647.25 VL. TOTAL 647.25 - DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2019		INEXIGÍVEL	647,25	647,25	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
4852	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 21027.48 VL. TOTAL 21027.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	21.027,48
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	0,00	90.122,10
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4853	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	40.630,14



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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 40630.14 VL. TOTAL 40630.14 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0022.2129.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
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 90°, 2.00 PÇ VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 15.00 - COTOVELO ESGOTO 100MM X 45°, 1.00 PÇ VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 14.00 - BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 75MM X 50MM	DISPENSA D		0,00	0,00	3.813,70
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4854	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 134817.50 VL. TOTAL 134817.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	134.817,50
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1011	280018/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 478802.17 VL. TOTAL 478802.17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI	TOMADA DE	1/2019	0,00	40.759,50	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - 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	0,00	41.509,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4855	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	203.660,48



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/08/2020 11:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 203660.48 VL. TOTAL 203660.48 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4856	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 169527.83 VL. TOTAL 169527.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	169.527,83
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 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL									
4857	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 13818.02 VL. TOTAL 13818.02 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.818,02
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	206,00
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 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.06.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
4858	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.575,64



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: 10/08/2020 11:42:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 3575.64 VL. TOTAL 3575.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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	0,00	0,59
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4859	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 101190.50 VL. TOTAL 101190.50 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	101.190,50
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1235	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	50000.00 L VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 205000.00 - GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	41.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
692	253548/2016	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	22.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 35200.00 - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4942	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903905.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3239	298520/2020	026.332.283/0001-62	15442 - GEOSITU GEITECNIA E SONDAGENS LTDA			DISPENSA D	-4.042,74	6.213,86	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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				152.70 MT VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 8856.60 - PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAGEM SPT, 1.00 UN VL. UNIT. 1100.00 VL. TOTAL 1100.00- MOBILIZAÇÃO DE DE EQUIPE E EQUIPAMENTO POR OBRA, 1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - PLATAFORMA EM SOLO					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4939	261018/2017	001.356.570/0001-81	14471 - BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUR	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO GOL TL MCV 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2016/2017, BICOMBUSTÍVEL, PLACA GCW 4002 - ST 332, 1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4073 - ST 270, 1.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.839/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO ZAFIRA 2.0 8V, CHEVROLET, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4087 - ST 216	PREGÃO ELE33/2017		3.500,00	0,00	0,00
4940	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1235.00 VL. TOTAL 1235.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4027 - ST 234, 1.00 UN VL. UNIT. 1099.00 VL. TOTAL 1099.00 - VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287, 1.00 UN VL. UNIT. 1099.00 VL. TOTAL 1099.00 - VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE33/2017		3.433,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4860	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 17628.64 VL. TOTAL 17628.64 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.628,64
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									
3187	285493/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E	6000.00 CP VL. UNIT. 0.06 VL. TOTAL 381.00 - DEXCLORFENIRAMINA MALEATO 2MG, 18000.00 CP VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 10764.00 - METOPROLOL SUCCINATO 50MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	11.145,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
3266	417/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC		DISPENSA D		0,00	0,00	2.490,00



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: 10/08/2020 11:42:28

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 2490.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VAGINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLU					
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903017.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
3577	301600/2020	005.955.160/0001-08	14619 - ZUMGIRAM PH COM DE PROD ELETRONICOS	4.00 PÇ VL. UNIT. 88.00 VL. TOTAL 352.00 - FONTE ATX 500W, 40.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 2000.00 - FONTE ATX 200W	DISPENSA D		0,00	0,00	2.352,00
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	6.045,60
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									
56	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	1.00 UN VL. UNIT. 500944.60 VL. TOTAL 500944.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE 4/2015		0,00	35.906,44	0,00
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2064	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME		DISPENSA D		0,00	1.372.796,94	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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2494345.41 VL. TOTAL 2494345.41 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
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 MÉS 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	0,00	174.578,06
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 MÉS 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	0,00	21.919,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
4861	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 4297.22 VL. TOTAL 4297.22 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.297,22
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3265	274/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 2235.00 VL. TOTAL 2235.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUIDOS, CALIBRAÇÃO RASYTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4º E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.235,00
02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
4941	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE33/2017		4.151,56	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: 10/08/2020 11:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 898.98 VL. TOTAL 898.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4029 - ST 237, 1.00 UN VL. UNIT. 998.98 VL. TOTAL 998.98 - VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257, 1.00 UN VL. UNIT. 1098.00 VL. TOTAL 1098.00 - VEÍCULO SAVEIRO 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4015 - ST 223, 1.00 UN VL. UNIT. 1155.60 VL. TOTAL 1155.60 - VEÍCULO KOMBI 1.4, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4041 - ST 224						
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 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
4862	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 47768.95 VL. TOTAL 47768.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.768,95	
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	0,00	3.600,00	
02.07.02.08.244.0043.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO 02.07.02.08.244.0043.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL										
1856	084/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 175.00 VL. TOTAL 175.00 - EXTINTOR DE PÓ Q.S 04 KG NOVO	DISPENSA D		0,00	0,00	175,00	
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF										
1907	280348/2018	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	60.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 120.00 - MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 60.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 126.00 - CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	246,00	
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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL										
4863	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.391,32	



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/08/2020 11:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 14391.32 VL. TOTAL 14391.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.					
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	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		PREGÃO ELE86/2019	0,00	0,00	10.000,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
4864	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 5572.43 VL. TOTAL 5572.43 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.572,43
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL									
4865	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 49661.95 VL. TOTAL 49661.95 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	49.661,95
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
183	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	204,82
1542	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	5,27
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	68,05



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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
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									
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	0,00	375,00
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	0,00	220,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4866	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 15577.94 VL. TOTAL 15577.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.577,94
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									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
4867	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8099.12 VL. TOTAL 8099.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.099,12
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			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	824,00



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: 10/08/2020 11:42:28
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				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						
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 ECONOMIC 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS 02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL										
4868	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2667.96 VL. TOTAL 2667.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.667,96	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL										
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	0,00	1.800,00	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL										
187	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	531,45	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 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS 02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL										
4869	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2773.17 VL. TOTAL 2773.17 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.773,17	
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		PREGÃO ELE20/2018		0,00	0,00	25.966,66	



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2,01
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
4870	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1977.40 VL. TOTAL 1977.40 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.977,40
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
4871	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33651.85 VL. TOTAL 33651.85 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.651,85
02.16.02.06.181.0090.2111.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903023.0111000 - GERAL									
4934	301768/2020	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECÇÕES DE UNIFORMES L		DISPENSA D		32.816,00	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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				35.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 3150.00 - CALÇA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO RIP STOP (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) ARMAÇÃO SARJA TWILL 2X1 NA COR AZUL MARINHO C/ CÓS POSTIÇO DE 06 A 08 PASSANTES, 02 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACÇA E 02 TRASEIROS, PORTINHOLAS TRASEIRAS FECHAMENTO VELCRO, FECHAMENTO EM ZIPER DE NYLON 15CM E BARRA CHULEADA, 35.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 3675.00 - CAMISA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO RIP STOP (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) ARMAÇÃO SARJA TWILL 2X1 NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO SCIAL C/ PESPONTO LARGO, MARGAS CURTAS BARRA MODELO ITALIANO, PORTINHOLA ABOTOAVEL C/ ABERTURA 2CM LADO ESQUERDO, BOLSO 13X14CM C/ PREGA MACHO 3CM, COM BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E VELCRO FEMEA LADO ESQUERDO E BANDEIRA DO MUNICIPIO NA MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, 35.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2100.00 - CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO C/ 02 BOTÕES, EM ALGODÃO NA COR AZUL MARINHO, BORDADO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E VELCRO FEMEA LADO DIREITO, BANDEIRA DO MUNICIPIO MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, 35.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1400.00 - CAMISETA S/ MANGA GOLA CARECA EM MALHA FRIA AZUL MARINHO C/ BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA LADO ESQUERDO, 17.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 4165.00 - JAQUETA EM TECIDO 100% POLIAMIDA NYLON EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO, COM FORRO EM CETIM 100% POLIESTER, COM BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E BANDEIRA DO MUNICIPIO MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, COM ZIPER DE NYLON NA COR DO TECIDO, GOLA ESPORTE, 02 BOLSOS INTERNOS E 02 EXTERNOS INFERIORES, 17.00 PAR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 4250.00 - BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD.GCM EM COURO SEMI CROMO, HIDROFUGADA, BIQUEIRA ENCOURAÇADA IMPREGNADA C/ RESINA TERMOPLASTICA, SOLADO BORRACHA LATEX, FECHAMENTO CADARÇO C/ ILHOSES LATÃO COR PRETA, 17.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 8500.00 - CINTURÃO EM COURO COR PRETA 150CM FIVELA 02 PEÇAS EM PLASTICO RE...								
SUBTOTAL							266.168,66	1.725.382,10	1.488.587,75			
TOTAL							266.168,66	1.725.382,10	1.488.587,75			

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: 10/08/2020 11:42:28
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

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

ARUJA, 05 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO