



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: 13/08/2020 11:35:27
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
4979	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	240.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 420.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	420,00	0,00	0,00
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		0,00	0,00	191,58
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
4980	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	72.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 126.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	126,00	0,00	0,00
4981	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	24.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	42,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - 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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	252,45



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: 13/08/2020 11:35:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
4972	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 238.55 VL. TOTAL 238.55 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - JULHO/2020 (2ª QUINZENA)		OUTROS/NÃO	238,55	238,55	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
686	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	4.967,90	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									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
874	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000000.00 VL. TOTAL 1000000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	40.046,74	0,00
4967	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 800000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	131.901,65	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
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									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4507	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI			INEXIGÍVEL	0,00	172,94	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: 13/08/2020 11:35:27
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA									
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	11.742,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
4977	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	5.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - PASTA SANFONADA PLASTICA 12 DIVISÕES 240MMX320MM CRISTAL/FUME, 5.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 19.80 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		89,55	0,00	0,00
4978	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	45.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 31.50 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM	PREGÃO ELE49/2019		31,50	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
154	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.509,43	0,00
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	0,00	8.793,75
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	0,00	4.891,25
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4971	301415/2020	026.834.765-40	15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS		OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 13/08/2020 11:35:27
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - 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					
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	6.213,86
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	109,63	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4973	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.046/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA DBS4055 - ST 307, 1.00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO PEUGEOT BOXER PLACA EHE5382 - ST 302, 1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO VOLKSWAGEN MICRO ÔNIBUS 8160D URBANO OKM	PREGÃO ELE54/2019		4.800,00	0,00	0,00
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									
4983	602/2020	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	400.00 FR C/100ML VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 4316.00 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR	DISPENSA D		4.316,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
4982	603/2020	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D		765,00	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: 13/08/2020 11:35:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 BL VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 765.00 - BOLETIM DE CONTROLE DE VISITA DOMILIAR 210X297 1X0 COR PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS					
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	0,00	35.906,44
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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	1.372.796,94
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
57	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	1.00 UN VL. UNIT. 17787.87 VL. TOTAL 17787.87 - 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	0,00	1.300,05
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.304.0038.2164.33903969.0530013 - FNS - VISA									
4974	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 700.00 VL. TOTAL 700.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.046/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEÍCULO GOL VOLKSWAGEN PLACA FRP8807 - ST 322	PREGÃO ELE	54/2019	700,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3903	302095/2020	031.545.010/0001-36	15323 - ROGERIO VIEIRA INSUMOS - ME		DISPENSA D		0,00	0,00	18.950,00



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: 13/08/2020 11:35:27
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 CX - VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, 100.00 CX - VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, 200.00 CX VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 7580.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, 100.00 CX - VL. UNIT. 37.90 VL. TOTAL 3790.00 - LUVA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN					
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4975	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN - VL. UNIT. 1700.00 VL. TOTAL 1700.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.046/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEICULO CITROEN JUMPER M33 PLACA FDP4325 - ST 327	PREGÃO ELE54/2019		1.700,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4526	302155/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	1.00 UN - VL. UNIT. 2090.00 VL. TOTAL 2090.00 - UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.715/2015, PERÍODO DE 04/06/2020 A 22/06/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.090,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4947	302955/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	1.00 UN - VL. UNIT. 131276.00 VL. TOTAL 131276.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JULHO A 08 DE AGOSTO DE 2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		0,00	131.276,00	131.276,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN - VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3.096,55	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4985	206/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D		1.035,80	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: 13/08/2020 11:35:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 GL VL. UNIT. 51.79 VL. TOTAL 1035.80 - ALCOOL GEL 70% 5 L					
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									
4984	208/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	2000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 3000.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO, 540.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 2592.00 - ALCOOL GEL 70º ANTISSEPTICO 60ML	DISPENSA D		5.592,00	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
4363	00/2020	019.617.799/0001-98	15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA.	1.00 UN VL. UNIT. 195.00 VL. TOTAL 195.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 1785.00 VL. TOTAL 1785.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DE PAR DE AMORTECEDORES, BANDEJAS, PIVÔ E TERMINAL, 1.00 UN VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, INCLUINDO TROCA DA SAPATA, TAMBOR, CILINDRO E FLUIDO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.910,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.918,59	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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903943.0111000 - GERAL									
3096	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	332,73	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4976	290421/2019	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A		PREGÃO ELE54/2019		7.200,00	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: 13/08/2020 11:35:27
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.046/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA BRY3736 - ST 360, 1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEICULO CHEVROLET MONTANA PLACA BKU9025 - ST 361, 1,00 UN VL. UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA DAFRA SPEED PLACA BFX2029 - ST 259, 1,00 UN VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2039 - ST 243, 1,00 UN VL. UNIT. 550,00 VL. TOTAL 550,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XR250 PLACA BFX2047 - ST 244, 1,00 UN VL. UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FYF2506 - ST 342, 1,00 UN VL. UNIT. 700,00 VL. TOTAL 700,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - MOTOCICLETA HONDA XRE300 PLACA FCJ2528 - ST 343, 1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEICULO VW SAVEIRO PLACA FQH8382 - ST 319, 1,00 UN VL. UNIT. 1000,00 VL. TOTAL 1000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA - VEICULO VW SAVEIRO PLACA FRN9777 - ST 320					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 45000,00 VL. TOTAL 45000,00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3.432,23	0,00
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
677	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 15000,00 VL. TOTAL 15000,00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	69,03	0,00
SUBTOTAL							31.130,97	334.888,54	1.585.572,32
TOTAL							31.130,97	334.888,54	1.585.572,32

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 11:35:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 11 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO