



# 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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Agosto de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
166	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	489,26	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.01.06.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL</b>									
5042	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 46982.50 VL. TOTAL 46982.50 - 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 - AGOSTO/2020 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 63 CABOS E SOLDADOS - OFICIO Nº 31ºBPMM-046/3.4/20		OUTROS/NÃO	46.982,50	46.982,50	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5052	289807/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2244.00 VL. TOTAL 2244.00 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	2.244,00	2.244,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA			PREGÃO ELE55/2017	0,00	2.490,00	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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 22410.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ					
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
3031	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.00 MÊS VL. UNIT. 792.70 VL. TOTAL 4756.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, 6,00 MÊS VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 9180.00 - ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.722,54	0,00
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/CMDC), 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	159,06	0,00
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	58,37	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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

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 - DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
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									
5014	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 59.33 VL. TOTAL 59.33 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	59,33
5015	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35.61 VL. TOTAL 35.61 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA		OUTROS/NÃO	0,00	35,61	0,00
5016	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	60,72
<b>02.03.08 - FUNDIP</b>									
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									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	302,64	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903995.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5038	177/2020	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 430.00 VL. TOTAL 430.00 - MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX-4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA E TAMPA FRONTAL		DISPENSA D	430,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1010 - CONSTR ESCOLA JORDANOPOLIS									
02.04.05.12.361.0024.1010.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS									
02.04.05.12.361.0024.1010.44905180.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3913	301903/2020	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA			OUTROS/NÃO	0,00	34.577,13	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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 34577.13 VL. TOTAL 34577.13 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JORDANÓPOLIS - TÍTULO INDENIZATÓRIO - CONTRATO Nº 2.999/2019					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5035	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 11033.42 VL. TOTAL 11033.42 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3208/20 - 05 PROFESSORES - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		11.033,42	11.033,42	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5036	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 2675.74 VL. TOTAL 2675.74 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3208/20 - 05 PROFESSORES - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		2.675,74	2.675,74	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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	0,00	40.759,50
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903995.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5039	176/2020	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 445.00 VL. TOTAL 445.00 - MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER SAMSUNG SCX-4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSORA E SISTEMA DE TRACIONAMENTO	DISPENSA D		445,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
5037	303044/2020	010.424.655/0001-40	10200 - FOCCUS COM E IMPORT DE ARTIGOS EDU	1.00 UN VL. UNIT. 47850.00 VL. TOTAL 47850.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA)	DISPENSA D		47.850,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4923	161/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - SERVIÇO DE TROCA DE FLUÍDO DE FREIO, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, 1.00 UN VL. UNIT. 650.00 VL. TOTAL 650.00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS					
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901199.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5048	291812/2019	187.526.798-02	972 - ADRIANA HERMINIA DE CARVALHO	1.00 UN VL. UNIT. 7999.06 VL. TOTAL 7999.06 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 35,76 / INSS R\$ 160,93 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 235,60	OUTROS/NÃO		7.999,06	7.999,06	0,00
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
5049	291812/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 209.30 VL. TOTAL 209.30 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADRIANA HERMINIA DE CARVALHO	OUTROS/NÃO		209,30	209,30	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL</b>									
4268	026/2020	005.743.972/0001-90	8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME	7.00 UN VL. UNIT. 285.71 VL. TOTAL 1999.97 - TAPETE EM VINIL SINTETICO PERSONALIZADO C/ BASE ANTIDERRAPANTE 1,20 X 0,80M NA COR AZUL	DISPENSA D		0,00	1.999,97	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	583,14	152,46



# 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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5043	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - 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 - PROCESSO 303.022/2020	DISPENSA D		200.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)</b>									
5046	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 2759877.95 VL. TOTAL 2759877.95 - 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 - PROCESSO 303.022/2020	DISPENSA D		2.759.877,95	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5051	302996/2020	876.577.838-34	9879 - JOANA DARC VERGA SIMAO	1.00 UN VL. UNIT. 5793.50 VL. TOTAL 5793.50 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 20,65 / INSS R\$ 107,11 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,13	OUTROS/NÃO		5.793,50	5.793,50	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5032	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4942	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



# 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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

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					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5047	303137/2020	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	6.00 MÊS VL. UNIT. 4886.00 VL. TOTAL 29316.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PASSEIO, COM MOTORISTA, PARA ATENDER O PROGRAMA EMAD (EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE ATENÇÃO DOMICILIAR)	DISPENSA D		29.316,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.002,24	258,36
5053	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		35.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4388	302136/2020	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35047.43 VL. TOTAL 35047.43 - PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, NO BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRETO	OUTROS/NÃO		0,00	35.047,43	0,00
5044	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 109560.57 VL. TOTAL 109560.57 - 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 - PROCESSO 303.022/2020	DISPENSA D		109.560,57	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903016.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5040	569/2020	032.901.484/0001-36	15488 - WHITE EAGLE - COM DE PRODUTOS ELETR	10.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 950.00 - CAPA ANTI-SHOCK P/ TABLET 8"	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3893	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL		PREGÃO ELE18/2018		0,00	12.818,67	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: 18/08/2020 12:18:29  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 148816.20 VL. TOTAL 148816.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL R\$ 297.632,40					
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5045	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 530000.00 VL. TOTAL 530000.00 - 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 - PROCESSO 303.022/2020	DISPENSA D		530.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	12.00 MÊS VL. UNIT. 2430655.25 VL. TOTAL 29167863.00 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	2.430.655,25	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
863	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	69,00
5009	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	111,50
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC		DISPENSA D		0,00	0,00	6.393,00





# 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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 6393.00 VL. TOTAL 70323.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO					
				<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	66,80	0,00
				<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>					
				<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>					
5050	303041/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 8660.00 VL. TOTAL 8660.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2020 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		8.660,00	0,00	0,00
				<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>					
				<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>					
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
				<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
				<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
				<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>					
				<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>					
				<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>					
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>					
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>					
2630	122/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 LA VL. UNIT. 185.40 VL. TOTAL 185.40 - ACRILICO F. BRANCO 18L, 2.00 LA VL. UNIT. 123.02 VL. TOTAL 246.04 - ACRILICO AZUL CEU 18L, 1.00 PC VL. UNIT. 26.18 VL. TOTAL 26.18 - MASCARA PROTEÇÃO C/ 4 PÇS TECIDO LAVAVEL, 2.00 LA VL. UNIT. 174.13 VL. TOTAL 348.26 - PISO AZUL 18L, 1.00 LA VL. UNIT. 174.13 VL. TOTAL 174.13 - PISO CINZA CHUMBO 18L	DISPENSA D		0,00	980,01	0,00
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>					
				<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>					
4617	139/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		0,00	690,00	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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL									
3125	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 690.00 VL. TOTAL 690.00 - MOTOR DE PARTIDA					
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR	4.00 MÊS VL. UNIT. 290035.30 VL. TOTAL 1160141.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES	PREGÃO PRE77/2017		0,00	0,00	290.035,30
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 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL									
155	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	7.00 MÊS VL. UNIT. 918000.00 VL. TOTAL 6426000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7.00 MÊS VL. UNIT. 41650.00 VL. TOTAL 291550.00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7.00 MÊS VL. UNIT. 21910.00 VL. TOTAL 153370.00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE79/2019		0,00	0,00	925.283,21
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	59,82	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903943.0111000 - GERAL									
688	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.157,77	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: 18/08/2020 12:18:29  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 13)

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 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5041	303140/2020	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 9555.00 VL. TOTAL 9555.00 - KIT ADAPTAÇÃO VIATURA CONTENDO GRAFISMO EM ADESIVO VINIL ALTA DURABILIDADE, SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL (GIROFLEX LED, SIRENE ELETRONICA), SANTO ANTONIO E PROTETOR DE CAÇAMBA	DISPENSA D		9.555,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4944	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,67
4945	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
4946	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903969.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5034	303139/2020	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 2626.22 VL. TOTAL 2626.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VEÍCULO FORD RANGER - ST 370, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		2.626,22	0,00	0,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
78	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017663 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE WEB PARA GERENCIAMENTO, IMPRESSÃO, ENVELOPAMENTO E ENVIO DE MULTAS DE TRÂNSITO, SEJAM ELAS PROVENIENTES DE TALÕES MANUAIS OU EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	DISPENSA D		0,00	19.865,40	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4499	302647/2020	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME		DISPENSA D		0,00	19.400,00	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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 M² VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 19400.00 - REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 4MM MALHA 10 x 10CM NA COR BRANCA					
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN ELÉTRICA VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA	INEXIGÍVEL		0,00	69,03	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,98
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4303	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	7.471,98	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL</b>									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	839,44	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	544,93	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: 18/08/2020 12:18:29

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

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					
SUBTOTAL							3.811.208,26	2.650.982,38	1.272.417,46
TOTAL							3.811.208,26	2.650.982,38	1.272.417,46

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 14 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO