



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: 28/08/2020 12:25:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 de Agosto de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
5211	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	300,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL									
4644	032/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	350,00	0,00
4645	031/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	0,00	250,00	0,00
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
02.02.02 - 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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	12.00 MÊS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO		DISPENSA D	0,00	0,00	2.430,61
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA			INEXIGÍVEL	0,00	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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB					
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5212	0/0	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	500,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903021.0111000 - GERAL									
5081	019/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 125.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENSA D		0,00	125,00	0,00
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903995.0111000 - GERAL									
4359	515/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 270.00 VL. TOTAL 270.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE, 1.00 UN VL. UNIT. 230.00 VL. TOTAL 230.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO TROCA DA PLACA FONTE	DISPENSA D		-500,00	0,00	0,00
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
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
5227	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.		PREGÃO ELE11/2020		22.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 22000.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR,					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5080	002/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	3.00 CX VL. UNIT. 127.89 VL. TOTAL 383.67 - FORMULÁRIO CONTÍNUO 1V BRANCO 240X280MM 80 COLUNAS CX 3000 FLS	DISPENSA D		0,00	383,67	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
25	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 33000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE PROTOCOLO WEB	PREGÃO ELE86/2019		0,00	0,00	3.000,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	0,00	516,26
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.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	2.955,43	2.955,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5191	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 46,34 VL. TOTAL 46,34 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46,34
5226	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,00 UN VL. UNIT. 2,20 VL. TOTAL 2,20 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		OUTROS/NÃO	2,20	0,00	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									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME			PREGÃO ELE53/2017	0,00	0,00	5.690,00



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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 34200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÊS VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 17010.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA					
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
3093	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	1.00 UN VL. UNIT. 152130.00 VL. TOTAL 152130.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS D'ÁGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES - TOTAL: R\$ 228.194,96	PREGÃO ELE	8/2018	0,00	28.365,80	0,00
5223	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1683.50 VL. TOTAL 1683.50 - RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL		1.683,50	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	2000.00 UN VL. UNIT. 8.49 VL. TOTAL 16980.00 - KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇA), 01 SUCO TP 200ML ou SOJÁ SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO	DISPENSA D		0,00	1.698,00	0,00
02.05.02 - 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									
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
5114	303236/2020	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 9980.00 VL. TOTAL 9980.00 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO SOM DE MÉDIO PORTE P/ BANDA AO VIVO E SUPORTE TÉCNICO PARA TRANSMISSÃO ON-LINE C/ 01 MESA DIGITAL 32 CANAIS, 12 MICROFONES C/ FIO E PEDESTAIS, 02 MICROFONES S/ FIO, 04 CAIXAS RETORNO ATIVAS, 02 SUB ATIVOS, 04 CAIXAS ATIVAS NO PEDAESTAL, 06 DIRECT BOX, CABEAMENTO, EQUIPE TÉCNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D		0,00	9.980,00	0,00
5115	303237/2020	031.179.291/0001-50	14893 - CLEUZA SANTOS SOUZA SERVICOS DE TE		DISPENSA D		0,00	9.200,00	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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 9200.00 VL. TOTAL 9200.00 - SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, DIVULGAÇÃO E TRANSMISSÃO DE EVENTO ON-LINE DA 3ª VIRADA CULTURAL, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO DE 2020, INCLUINDO A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS LOCAIS, LITERÁRIOS, MÚSICOS E ARTE CIRCENCE					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5224	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI	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. 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		1.417,23	1.417,23	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 945000.00 VL. TOTAL 945000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36	PREGÃO ELE18/2019		0,00	81.138,73	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5020	601/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	12.00 TB VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 924.00 - PROTETOR SOLAR FPS30 PELE OLEOSA 60G, 3.00 UN VL. UNIT. 33.80 VL. TOTAL 101.40 - ACTINE SABONETE BARRA 70/80G	DISPENSA D		0,00	1.025,40	0,00
5097	606/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD		DISPENSA D		0,00	1.458,00	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: 28/08/2020 12:25:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				54.00 CX VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 1458.00 - ACETILCISTEINA 100MG/ML INJETAVEL 3ML CX 5 AMPOLAS					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	324.603,18	0,00
02.06.02.10.304 - 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									
4442	542/2020	021.859.083/0001-49	15472 - D. G. MONTEIRO SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 1380.00 VL. TOTAL 1380.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E TREINAMENTO (SITRAD) EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA BIOTECNO, MODELO BT1100/280, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA, COM ACOMPANHAMENTO DE CERTIFICADO COM CALIBRAÇÃO RBC	DISPENSA D		0,00	1.380,00	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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4950	172/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	4.00 LT VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 120.00 - ÓLEO SINTÉTICO MOTOR 5W40, 1.00 PÇ VL. UNIT. 32.00 VL. TOTAL 32.00 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 19.16 VL. TOTAL 19.16 - FILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D		0,00	199,16	0,00
4952	171/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - CABO DO FREIO DE MÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - ALAVANCA DO FREIO DE MÃO	DISPENSA D		0,00	330,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	3.876,40	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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO					
				VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
26	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	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									
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE									
02.09.02.15.451.0050.2194.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.15.451.0050.2194.33903999.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
3765	296089/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	602.00 M ² VL. UNIT. 168.08 VL. TOTAL 101184.16 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ), EM ÁREAS COM INTERVALO DE 0M ² < X < 20M ² , 1770.00 M ² VL. UNIT. 168.82 VL. TOTAL 298811.40 - CAMADA DE MASSA ASFÁLTICA (CAUQ) EM ÁREAS MAIORES QUE 20M ²	PREGÃO ELE 8/2020		0,00	399.995,56	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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
5228	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	22.00 PCT VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 953.26 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 6/2020		953,26	0,00	0,00
5233	202/2020	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI		DISPENSA D		980,00	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: 28/08/2020 12:25:22
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				28.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 980.00 - LIMPA PEDRAS GL 5L					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
5231	220/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 995.75 VL. TOTAL 995.75 - CAIXA DE DIREÇÃO	DISPENSA D		995,75	0,00	0,00
5235	219/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.00 PÇ VL. UNIT. 137.75 VL. TOTAL 275.50 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 129.70 VL. TOTAL 259.40 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	DISPENSA D		534,90	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
5234	179/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	1.00 UN VL. UNIT. 437.00 VL. TOTAL 437.00 - SERVIÇO DE REBOBINAMENTO DE MOTOR DE MOTOBOMBA	DISPENSA D		437,00	0,00	0,00
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	207,88
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
5232	092/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	55.00 MT VL. UNIT. 16.90 VL. TOTAL 929.50 - MANGUEIRA ALTA PRESSÃO 3/8	DISPENSA D		929,50	0,00	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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5229	037/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - DEFLETOR DE ÓLEO	DISPENSA D		185,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
78	262902/2017	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D		0,00	45.146,40	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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5230	063/2020	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	1.00 UN VL. UNIT. 360000.00 VL. TOTAL 360000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº PD017863 - 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 2.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 6000.00 - SERVIÇO DE REMOÇÃO, LIMPEZA, POLIMENTO E INSTALAÇÃO DE ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO COMPLETO C/ ADESIVO PLOTTER DE RECORTE DIGITAL	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.44905199.0111000 - GERAL									
4500	302602/2020	031.385.376/0001-95	15477 - ENGECOR ENGENHARIA E CONSTRUCAO EI	1.00 UN VL. UNIT. 26700.00 VL. TOTAL 26700.00 - SERVIÇO DE CONCRETAGEM 10CM ESPESSURA C/ BASE FORRAÇÃO BICA CORRIDA, TELA PISO 2X3MTS 20X20 FERRO 3/16, C/ JUNTA DE DILATAÇÃO 4X4 MTS E POLIMENTO DO PISO	DISPENSA D		0,00	26.700,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	9.00 MÊS VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019		0,00	16.841,10	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL									
85	293468/2019	014.414.633/0001-50	15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI		PREGÃO ELE84/2019		0,00	7.040,00	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: 28/08/2020 12:25:22
Sistema CECAM
(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 7040.00 VL. TOTAL 70400.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, NO MUNICÍPIO					
SUBTOTAL							35.618,34	968.859,06	82.646,52
TOTAL							35.618,34	968.859,06	82.646,52

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO