



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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 02 de Setembro de 2020 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO | | | | | | | | | |
| 02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2 | 290019/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | 8.00 MÊS VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 2320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.500 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA | DISPENSA D | | 0,00 | 290,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2615 | 300779/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | 12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | DISPENSA D | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 2616 | 300779/2020 | 168.929.608-98 | 12798 - GUIOMAR ERNESTINA COLLA MIRANDA | 12.00 MÊS VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 10800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA | DISPENSA D | | 0,00 | 570,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903912.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3030 | 287709/2019 | 026.915.285/0001-84 | 14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453 | 12.00 MÊS VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 2400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.005/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA COM COTA DE 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, COLORIDA, COM FORNECIMENTO DE TINTA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA | DISPENSA D | | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0009.2113.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3859 | 289818/2019 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | 12.00 MÊS VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 2040.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.025/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 50 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, 12.00 MÊS VL. UNIT. 492.00 VL. TOTAL 5904.00 - LOCAÇÃO DE 02 MULTIFUNCIONAIS (COPIADORA / IMPRESSORA / FAX) LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 40 PPM, PLACA DE REDE E USB, FUNÇÃO DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE TONER PARA ATÉ 10.000 CÓPIAS/MÊS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | | 0,00 | 662,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1699 | 299399/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | 9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 4.630,94 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 787 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 9.321,28 | 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: 03/09/2020 11:46:14
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 6.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 55927.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA" | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 13 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 5937.11 VL. TOTAL 65308.21 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS" | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 5.937,11 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3736 | 287689/2019 | 029.463.422/0001-85 | 15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I | 1.00 UN VL. UNIT. 31500.00 VL. TOTAL 31500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | PREGÃO ELE25/2019 | | 0,00 | 4.437,50 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5567 | 242098/2015 | 003.241.738/0001-39 | 5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2 | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 8.322,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/09/2020 11:46:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 1.00 UN VL. UNIT. 8322.95 VL. TOTAL 8322.95 - OFÍCIO DE REQUISICÃO DIRETA DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001405-42.2015.5.02.0521 - REQUERENTE: DEMILSA ALVES RIBEIRO | | | | | |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.04.01.04.122.0018.2122.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3850 | 301939/2020 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME | 6.00 MÊS VL. UNIT. 910.00 VL. TOTAL 5460.00 - LOCAÇÃO DE 03 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA / COPIADORA SCANNER / FAX), 6.00 MÊS VL. UNIT. 1360.00 VL. TOTAL 8160.00 - LOCAÇÃO DE 06 MICROCOMPUTADORES PROCESSADOR DUAL CORE, MEMORIA 4GB, HD 500GB, MONITOR 18,5" COM TECLADO E MOUSE | DISPENSA D | | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 14 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 1.306,16 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.04.12.365.0021.2121.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2969 | 262244/2017 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | 1.00 UN VL. UNIT. 50448.67 VL. TOTAL 50448.67 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.826/2017 - TERMO DE PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DE CARATER EDUCACIONAL | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 50.448,67 |
| 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 02.04.05.12.361.0025.2136 - 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 | | PREGÃO ELE49/2019 | | 0,00 | 89,55 | 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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|--|------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 44 | 292193/2019 | 010.643.999/0001-40 | 15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA | 4.00 MÊS VL. UNIT. 138827.09 VL. TOTAL 555308.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | CONCORRÊNC2/2019 | | 0,00 | 138.711,38 | 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 02.05.01.04.122.0031.2142.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.05.01.04.122.0031.2142.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 46 | 295269/2019 | 058.585.993/0001-90 | 10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO | 11.00 MÊS VL. UNIT. 1190.00 VL. TOTAL 13090.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E SUPORTE EM CENTRAL DE PABX 2 LINHAS E 8 RAMAIS, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE ALARME, MANUTENÇÃO E SUPORTE EM REDE DE COMPUTADORES E MANUTENÇÃO E SUPORTE EM SISTEMA DE MONITORAMENTO | DISPENSA D | | 0,00 | 1.190,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0031.2142.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5571 | 0/0 | 414.777.778-30 | 2108 - BRUNO DO PRADO FRANCISCO | 1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | | 600,00 | 600,00 | 0,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3786 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | | 0,00 | 0,00 | 192,15 |



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: 03/09/2020 11:46:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

| 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 | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2991 | 300727/2020 | 027.537.574/0001-50 | 14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827 | 12.00 MÊS VL. UNIT. 1400.00 VL. TOTAL 16800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE EM PADRÃO FRAMEWORK - WORDPRESS COM 8 PÁGINAS, RESPONSIVO, SISTEMA COMPATÍVEL COM CELULARES, TABLETS E COMPUTADORES, COM SISTEMA GERENCIADOR DE CONTEÚDO, INTEGRAÇÃO COM REDES SOCIAIS, RELATÓRIOS DE NAVEGAÇÃO, INTERAÇÃO COM BANCO DE DADOS MYSQL | DISPENSA D | | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| 3737 | 252011/2016 | 023.697.478/0001-18 | 14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO | 1.00 UN VL. UNIT. 82293.75 VL. TOTAL 82293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO | PREGÃO PRE43/2016 | | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0032.2143.44905299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4429 | 032/2020 | 035.297.349/0001-11 | 15471 - MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA | 7.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1960.00 - TOTEN ALCOOL GEL COM AÇIONAMENTO EM PEDAL P/ FRASCO DE 1L, CORPO 100X20CM E BASE 40X40CM, PRODUZIDO EM MATERIAL METÁLICO, PINTURA EPOXI PRETO, PÉS NIVELADORES, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA | DISPENSA D | | 0,00 | 1.960,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 15 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 1.306,16 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3081 | 285493/2019 | 024.614.797/0001-85 | 15225 - INDMED HOSPITALAR EIRELI | | PREGÃO ELE11/2019 | | 0,00 | 1.871,74 | 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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 7 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 2600.00 FR VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 1871.74 - DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR 02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2419 | 300957/2020 | 028.321.193/0001-00 | 15234 - M.E.J FERREIRA OTICA | 64.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 7680.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS, 4.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 800.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES MULTIFOCAIS TRANSITION, 39.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 2730.00 - PAR DE ÓCULOS VISÃO SIMPLES ACRÍLICA ATÉ 3 GRAUS (+/-), 16.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 1760.00 - PAR DE ÓCULOS VISÃO SIMPLES POLICARBONATO ATÉ 4 GRAUS (+/-), 12.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 1800.00 - PAR DE ÓCULOS C/ LENTES ESPECIAIS A PARTIR DE 5 GRAU (+/-) | DISPENSA D | | -12.080,00 | 2.690,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903299.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 692 | 253548/2016 | 108.730.338-92 | 13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE | 22.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 35200.00 - AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
| 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5572 | 301225/2020 | 857.608.972-68 | 15420 - DENISE JORDAO KUSANO | 1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2020 | OUTROS/NÃO | | 4.074,57 | 4.074,57 | 0,00 |
| 5573 | 301226/2020 | 065.700.601-71 | 15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO | 1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2020 | OUTROS/NÃO | | 4.074,57 | 4.074,57 | 0,00 |
| 5574 | 301415/2020 | 026.834.765-40 | 15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS | 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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/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 - SETEMBRO/2020 | OUTROS/NÃO | | 4.074,57 | 4.074,57 | 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 | | | | | | | | | |
| 5019 | 583/2020 | 015.834.405/0001-00 | 12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI | | DISPENSA D | | 0,00 | 684,00 | 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: 03/09/2020 11:46:14
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 3.00 CX VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 174.00 - COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., 3.00 TB VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 510.00 - LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 5194 | 631/2020 | 016.622.225/0001-10 | 15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD | 168.00 UN VL. UNIT. 5.53 VL. TOTAL 929.04 - ALCOOL 70% 1 LT | | DISPENSA D | 0,00 | 929,04 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0037.2148 - 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 | | | | | | | | | |
| 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 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" | | PREGÃO PRE50/2015 | 0,00 | 1.306,16 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1700 | 299399/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | | | DISPENSA D | 0,00 | 3.600,00 | 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: 03/09/2020 11:46:14
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 9.00 MÊS VL. UNIT. 3600.00 VL. TOTAL 32400.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5568 | 300026/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | 1.00 UN VL. UNIT. 343.94 VL. TOTAL 343.94 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUÇÃO - JANEIRO/2020 | OUTROS/NÃO | | 343,94 | 343,94 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 3283 | 288380/2019 | 311.852.618-18 | 12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA | 7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.34 VL. TOTAL 12833.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | | 0,00 | 1.833,34 | 0,00 |
| 3284 | 288380/2019 | 089.237.348-29 | 12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM | 7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | | 0,00 | 1.833,33 | 0,00 |
| 3285 | 288380/2019 | 078.415.138-52 | 12958 - ELIANE LEITE DE FARIA | 7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSAS D | | 0,00 | 1.833,33 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 1908 | 280348/2018 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | 900.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1602.00 - BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 UN VL. UNIT. 4.60 VL. TOTAL 441.60 - CREME DE LEITE 300G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 552.00 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE33/2019 | | 0,00 | 2.595,60 | 0,00 |
| 4256 | 288840/2019 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | 500.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 890.00 - BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 PCT VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 8440.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1120.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1556.80 - BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, 50.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 287.50 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 36.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 342.00 - FLOCOS DE CEREIAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 87.00 - MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 60.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 477.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I | PREGÃO ELE33/2019 | | 0,00 | 11.847,80 | 0,00 |
| 4590 | 288840/2019 | 007.798.373/0001-07 | 13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP | | PREGÃO ELE33/2019 | | 0,00 | 13.267,50 | 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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 500.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 890.00 - BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 PCT VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 8440.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 417.00 - BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, 300.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 1725.00 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 52.20 - MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 1590.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 70.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 153.30 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I | | | | | |
| 4600 | 298183/2020 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE | 240.00 UN VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 487.20 - ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I | PREGÃO ELE14/2020 | | 0,00 | 487,20 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 942 | 287955/2019 | 028.486.273/0001-07 | 14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE | 30.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1406.10 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 67.50 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 450.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I | PREGÃO ELE30/2019 | | 0,00 | 1.473,60 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4184 | 297532/2020 | 024.474.823/0001-17 | 15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI. | 1.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 4400.00 - 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, DISCO RÍGIDO SSD DE 256GB OU SUPERIOR, TELA LED DE NO MÍNIMO 15,6 POLEGADAS - RESOLUÇÃO DE 1280 X 720 OU SUPERIOR, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I | PREGÃO ELE11/2020 | | 0,00 | 4.400,00 | 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 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5077 | 203/2020 | 002.645.394/0001-60 | 5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME | | DISPENSA D | | 0,00 | 936,00 | 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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 13.00 CX VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 936.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12 | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5133 | 181/2020 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | | 0,00 | 890,00 | 0,00 |
| 5134 | 204/2020 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 49.90 - PORTA ESCOVA (JG), 1.00 PÇ VL. UNIT. 182.00 VL. TOTAL 182.00 - INDUZIDO DA PARTIDA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 63.00 VL. TOTAL 63.00 - SUPORTE ESCOVA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 67.00 - KIT BUCHAS | DISPENSA D | | 0,00 | 361,90 | 0,00 |
| 5136 | 207/2020 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.00 PÇ VL. UNIT. 268.00 VL. TOTAL 268.00 - REGULADOR DE VOLTAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 79.90 VL. TOTAL 79.90 - ROLAMENTO LADO POLIA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - ROTOR 55X24V | DISPENSA D | | 0,00 | 635,90 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5135 | 205/2020 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 280.00 - MÃO DE OBRA PARTE ELÉTRICA | DISPENSA D | | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 5137 | 206/2020 | 012.855.344/0001-61 | 13309 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA | 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR | DISPENSA D | | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903941.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5072 | 160/2020 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | 80.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 960.00 - REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | DISPENSA D | | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 5073 | 169/2020 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC | 80.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 960.00 - REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA | DISPENSA D | | 0,00 | 960,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: 'ALMOXARIFADO' | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 1.306,16 | 0,00 |
| 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 | | PREGÃO PRE77/2017 | | 0,00 | 290.035,30 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 12 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.452.0054.2198.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4193 | 055/2020 | 019.617.799/0001-98 | 15414 - REVIZZE CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. | 1.00 UN VL. UNIT. 1780.00 VL. TOTAL 1780.00 - SERVIÇOS DE REPARO NO CÂMBIO, INCLUINDO TROCA DE COROA, PINHÃO E CAIXA SATÉLITE, 1.00 UN VL. UNIT. 820.00 VL. TOTAL 820.00 - SERVIÇOS DE REPARO HIDRÁULICO, INCLUINDO TROCA DO ROTOR DA BOMBA E RETENTOR, 1.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, INCLUINDO TROCA DO HIDROVÁCUO, 1.00 UN VL. UNIT. 239.00 VL. TOTAL 239.00 - SERVIÇOS DE TROCA DO KIT DA CORREIA DENTADA, 1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇOS DE REGULAGEM DO MOTOR, 1.00 UN VL. UNIT. 1632.00 VL. TOTAL 1632.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE SUSPENSÃO, INCLUINDO TROCA DO TRAMBULADOR, AMORTECEDORES, BANDEJAS, PIVÔ, TERMINAL, KIT DO AMORTECEDOR E JUNTAS HOMOCINÉTICAS | DISPENSA D | | 0,00 | 5.391,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5230 | 063/2020 | 019.023.922/0001-42 | 14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E | 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 | | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 241827/2015 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E | | PREGÃO PRE50/2015 | | 0,00 | 9.321,28 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 03/09/2020 11:46:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | 11.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 102534.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1769 | 246971/2016 | 009.252.317/0001-90 | 13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME | 14160.00 H/A VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 333609.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | PREGÃO ELE | 7/2016 | 0,00 | 0,00 | 22.382,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1701 | 299399/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | 9.00 MÊS VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 16200.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR A SEDE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5569 | 300026/2020 | 027.981.908-00 | 12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES | 1.00 UN VL. UNIT. 343.94 VL. TOTAL 343.94 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDAS CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JANEIRO/2020 | OUTROS/NÃO | | 343,94 | 343,94 | 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 | | | | | | | | | |
| 86 | 291354/2019 | 073.327.280/0001-10 | 14871 - CELESTINO POITEVIN NETO | | PREGÃO PRE | 63/2019 | 0,00 | 79.524,00 | 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: 03/09/2020 11:46:14
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 7.00 MÊS VL. UNIT. 99405.00 VL. TOTAL 695835.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO | | | | | |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.431,59 | 3.087.623,10 | 84.545,77 |
| TOTAL | | | | | | | 1.431,59 | 3.087.623,10 | 84.545,77 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 02 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO