



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 10/09/2020 15:24:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699.0111000 - GERAL									
5607	303601/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 211.30 VL. TOTAL 211.30 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 06, CONFORME CONTRATO Nº 3.105/2020 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		211,30	211,30	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 MÊS VL. UNIT. 8733.37 VL. TOTAL 8733.37 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11,00 MÊS VL. UNIT. 8733.33 VL. TOTAL 96066.63 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	8.733,33	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 UN VL. UNIT. 5403.88 VL. TOTAL 5403.88 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11,00 MÊS VL. UNIT. 5403.82 VL. TOTAL 59442.02 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO		0,00	5.403,82	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
5222	122/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	126,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 126.99 VL. TOTAL 126.99 - PIA M SINT BCO 1,00MTS									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
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 - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-046/3.4/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.982,50
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
5613	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	2.00 PCT VL. UNIT. 6.37 VL. TOTAL 12.74 - ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G	PREGÃO ELE49/2019		12,74	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5630	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 285.74 VL. TOTAL 285.74 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - AGOSTO/2020 (2ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		285,74	285,74	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
5612	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		749,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 10/09/2020 15:24:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903039.0111000 - GERAL									
5626	027/2020	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		180,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL									
5619	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		1.739,00	0,00	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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5611	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		749,50	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL									
5622	019/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DO PAPEL E UNIDADE DE FUSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ÓTICO	DISPENSA D		590,00	0,00	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									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	4.630,94



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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"					
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	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"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	9.321,28
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	840,44	0,00
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	966,48	0,00
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	0,00	5.937,11
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 02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D		0,00	240,40	108,50
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									
4380	277531/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 9382.88 VL. TOTAL 9382.88 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000875-68.2019.8.26.0045/02 - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO - REQUERENTE: STELLA MARIS TEMPERANI SAEZ	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.382,88
4964	187766/2011	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 3970.09 VL. TOTAL 3970.09 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 003080-07.2018.8.26.0045/01- PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REQUERENTE: JOSE OLIVAL DIVINO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.970,09
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 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	0,00	1.306,16
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0024.2132.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.04.05.12.361.0024.2132.31909498.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5608	303548/2020	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA		OUTROS/NÃO		3.010,87	3.010,87	3.010,87



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3010.87 VL. TOTAL 3010.87 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ÓBITO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 78,00 / INSS R\$ 8,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 76,72 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 211,75					
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	5.00 UN VL. UNIT. 13.95 VL. TOTAL 69.75 - PASTA SANFONADA PLÁSTICA 12 DIVISÕES 240MMX320MM CRISTAL/FUME, 5.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 19.80 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFÍCIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	89,55
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	0,00	138.711,38
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
154	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	487,75	0,00
5634	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		12.000,00	800,61	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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.960,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1960.00 - TOTEN ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO 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					
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 MÉS 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	0,00	1.306,16
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3887	302059/2020	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	35.00 UN VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 10780.00 - FÓRMULA CITOGÊNICA 300G	DISPENSA D		0,00	10.780,00	0,00
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	2600.00 FR VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 1871.74 - DIMETICONA 75MG/ML GOTAS 10ML	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	1.871,74
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5284	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO 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. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
5541	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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		0,00	0,00	4.074,57
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		0,00	0,00	4.074,57
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		0,00	0,00	4.074,57
5631	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	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
5632	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	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	OUTROS/NÃO		2.657,34	2.657,34	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5618	670/2020	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	1.00 UN VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - DETECTOR FETAL DE MESA PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL C/ BATERIA RECARREGÁVEL	DISPENSA D		930,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
2960	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI		PREGÃO ELE77/2019		0,00	13.644,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 10/09/2020 15:24:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				48000.00 CP VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 1440.00 - AMITRIPTILINA 25MG, 24000.00 CP VL. UNIT. 0.10 VL. TOTAL 2304.00 - PROMETAZINA 25MG, 90000.00 CP VL. UNIT. 0.11 VL. TOTAL 9900.00 - CARBAMAZEPINA 200MG					
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5614	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	40.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1300.00 - APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO	PREGÃO ELE49/2019		1.300,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4996	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	50.00 BLIS VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, 50.00 BLIS VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 132.50 - PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN	PREGÃO ELE49/2019		0,00	267,50	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4419	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	80.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 3749.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	3.749,60	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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	684,00
5616	667/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	12.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 936.00 - CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D		936,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4254	302309/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	2000.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1340.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 2070.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 10 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2250.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2250.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA	DISPENSA D		0,00	7.910,00	0,00
4920	561/2020	060.979.457/0001-11	203 - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA A CRIANCA		DISPENSA D		0,00	0,00	1.052,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5194	631/2020	016.622.225/0001-10	15227 - PAMP & VAMD COMERCIO VAREJISTA LTD	2.00 UN VL. UNIT. 526.00 VL. TOTAL 1052.00 - ORTESE SURO PODALICA FORRADA M 168.00 UN VL. UNIT. 5.53 VL. TOTAL 929.04 - ALCOOL 70% 1 LT	DISPENSA D		0,00	0,00	929,04
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5272	650/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1.00 PÇ VL. UNIT. 570.00 VL. TOTAL 570.00 - MANGA DO EIXO	DISPENSA D		0,00	570,00	0,00
5280	643/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - ESTATOR DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - REGULADOR DE VOLTAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - ROLAMENTO DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	755,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5216	303381/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	4.00 UN VL. UNIT. 1850.00 VL. TOTAL 7400.00 - SERVIÇO DE TROCA DE BICO INJETOR	DISPENSA D		0,00	0,00	7.400,00
5273	649/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	4.00 UN VL. UNIT. 12.50 VL. TOTAL 50.00 - BALANCEAMENTO DE RODA, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 160.00 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
5281	644/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	9.00 MÊS VL. UNIT. 630517.00 VL. TOTAL 5674653.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	630.517,00	0,00
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	2.430.655,25
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1163 - REC FNS - EQUIP. ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.302.0038.1163.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0038.1163.44905208.0530051 - FNS - ESTRUT SAÚDE BUCAL									
5617	669/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP		DISPENSA D		320,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PAREDE, LUMINOSIDADE HOMOGÊNIA LUZ FLUORESCENTE, VISOR TRANSLÚCIDO FLEXÍVEL, ESTRUTURA PINTADA COR BRANCA, MED.APROX. 38 X 50 X 9CM (LXAXP) BIVOLT					
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5615	672/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	30.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5.5ML (24GX3/4) C/100 UNIDS, 30000.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4500.00 - SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 03ML, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 200.00 - SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA	DISPENSA D		4.970,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5627	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S	2.00 PÇ VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 5200.00 - SINALIZADOR VISUAL E ACUSTICO P/ VEICULOS PICK-UP C/ BARRA SINALIZADORA FORMATO "ASA/ARCO" MODULO UNICO C/ LENTE INTERIÇA EM POLICARBONATO COR AMBAR E BASE ESTRUTURADA EM ALUMINIO EXTRUDADO C/ SISTEMA LUMINOSO DE 04 LEDS DE 1 WATT COR RUBI E SIRENE ELETRONICA DE 01 AMPLIFICADOR 100 WATTS C/ 04 TIPOS DE SONS COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR E MÓDULO DE CONTROLE NO PAINEL DO VEÍCULO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 1440.00 - KIT STROBOS 06 BLOCOS DE LED CRISTAL, COM 03 LEDS 1W CADA (02 FIXADOS NA GRADE DISNTEIRA, 02 NA TRASEIRA E 02 NA PARTE SUPERIOR DA CAÇAMBA	DISPENSA D		6.640,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5628	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S	2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - TAXA DE INSTALAÇÃO	DISPENSA D		600,00	0,00	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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025.0111000 - GERAL									
4230	160/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO		DISPENSA D		0,00	520,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600					
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	0,00	1.306,16
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 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1238	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10000.00 L VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41000.00 - GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	41.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4229	161/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	7.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTI		DISPENSA D	0,00	665,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5270	239/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 166.65 VL. TOTAL 1666.50 - BARRACA 02 PESSOAS C/ COLUNA D'ÁGUA 600MM EM POLIESTER IMPERMEABILIZADO 105X145X205		DISPENSA D	0,00	0,00	1.666,50
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 CONDUTA - JANEIRO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	343,94
5596	303742/2020		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO			OUTROS/NÃO	0,00	126.086,00	126.086,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 126086.00 VL. TOTAL 126086.00 - PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE AGOSTO A 08 DE SETEMBRO DE 2020 - CONTA CORRENTE					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	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	DISPENSA D		0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3.339,16	0,00
02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5633	303794/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 6550.00 VL. TOTAL 6550.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AGOSTO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		6.550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.70 VL. TOTAL 20317.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,70
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.71 VL. TOTAL 20317.10 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,71
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		PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	2.595,60



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				900.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 1602.00 - BISCOITO WAFER SAVOR 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					
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 SAVOR 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 CEREAIS 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 SAVOR 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	0,00	11.847,80
4257	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	70.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 420.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 70.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 420.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 320.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 320.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SAVOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 320.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SAVOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 60.00 - MILHO DE PIPOCA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 30.00 PCT VL. UNIT. 2.10 VL. TOTAL 63.00 - CANJICA 500G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	1.923,00	0,00
4590	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 SAVOR 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 SAVOR 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	PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	13.267,50
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	0,00	487,20
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	0,00	1.473,60
4624	201/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D		0,00	0,00	3.487,95



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5017	303043/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	15.00 UN VL. UNIT. 150.69 VL. TOTAL 2260.35 - TOTEN C/ PEDAL 100X23CM P/ ALCOOL GEL 5L, 22.00 UN VL. UNIT. 55.80 VL. TOTAL 1227.60 - TAPETE HIGIENIZADOR 40X50 C/ ESPUMA 10000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15000.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO	DISPENSA D		0,00	0,00	15.000,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5202	227/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - LAMPADA LED 9W, 24.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 479.76 - LÂMPADA FLUOR LED 18W	DISPENSA D		0,00	0,00	551,68
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
5269	237/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO COORDENAÇÃO MOTORA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA CURSIVA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA DE FORMA, 10.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 129.00 - LIVRO LETRA NUMÉRICA, 10.00 UN VL. UNIT. 89.90 VL. TOTAL 899.00 - CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICA 50 LTS, 10.00 UN VL. UNIT. 78.90 VL. TOTAL 789.00 - CAIXA BOX PLÁSTICA P/ PASTA SUSPensa, 5.00 UN VL. UNIT. 42.90 VL. TOTAL 214.50 - RELÓGIO DE PAREDE REDONDO 30CM	DISPENSA D		0,00	0,00	2.418,50
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
5200	233/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	500.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4495.00 - PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN	DISPENSA D		0,00	0,00	4.495,00
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	0,00	4.400,00
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									



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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5077	203/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	13.00 CX VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 936.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D		0,00	0,00	936,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903017.0111000 - GERAL									
5621	097/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - HD SSD 120GB	DISPENSA D		250,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903025.0111000 - GERAL									
5105	178/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	1.00 PÇ VL. UNIT. 278.00 VL. TOTAL 278.00 - TAMPA DO TANQUE	DISPENSA D		0,00	278,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4575	142/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - BATERIA 100 Ah	DISPENSA D		0,00	510,00	0,00
5133	181/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D		0,00	0,00	890,00
5134	204/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ 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	0,00	361,90
5136	207/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ 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	0,00	635,90
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		0,00	995,75	0,00
5235	219/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PEÇAS 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		0,00	534,90	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903042 - FERRAMENTAS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903042.0111000 - GERAL									
5103	161/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	2.00 PÇ VL. UNIT. 44.00 VL. TOTAL 88.00 - PÁ DE BICO C/ CABO, 2.00 FR VL. UNIT. 25.00 VL. TOTAL 50.00 - ÓLEO 2 TEMPOS FR 500ML, 7.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 140.00 - LÂMINA P/ ROÇADEIRA, 30.00 M VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - FIO DE NYLON, 1.00 PÇ VL. UNIT. 22.00 VL. TOTAL 22.00 - VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - PNEU C/ CAMARA PARA CARRINHO DE MÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 190.00 - FIO DE NYLON ROLO	DISPENSA D		0,00	590,00	0,00
5104	188/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	1.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - CORRENTE 36 FACAS	DISPENSA D		0,00	110,00	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 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	280,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 10/09/2020 15:24:31

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5137	206/2020	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 1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSAD		0,00	0,00	250,00
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	DISPENSAD		0,00	0,00	960,00
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	DISPENSAD		0,00	0,00	960,00
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	0,00	1.306,16
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	DISPENSAD		0,00	0,00	5.391,00
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									
5609	067/2020	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSAD		24,90	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903919.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5610	065/2020	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	1.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 15.00 - SUBSTITUIÇÃO PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D		15,00	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									
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	0,00	6.000,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903024.0111000 - GERAL									
4355	008/2020	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	6.00 KIT VL. UNIT. 109.99 VL. TOTAL 659.94 - REPARO P/ CAIXA ACOPLADA KIT COMPLETO, 1.00 UN VL. UNIT. 16.99 VL. TOTAL 16.99 - DESENTUPIDOR P/ VASO SANITÁRIO	DISPENSA D		0,00	0,00	676,93
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	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"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	9.321,28
5111	185673/2011	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - E-CPF A3 - RENOVAÇÃO 36 MESES	DISPENSA D		-150,00	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
5210	303366/2020	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	12.052,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				60,00 GL VL. UNIT. 96,98 VL. TOTAL 5818,80 - EPOXI AZUL DEL REY S/C 2.700ML, 20,00 GL VL. UNIT. 96,98 VL. TOTAL 1939,60 - EPOXI VERDE BR S/C 2.700ML, 20,00 GL VL. UNIT. 96,98 VL. TOTAL 1939,60 - EPOXI VERMELHO BOMBEIRO S/C 2.700ML, 100,00 UN VL. UNIT. 23,54 VL. TOTAL 2354,00 - EPOXI CATALISADOR 0,900ML					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 45000,00 VL. TOTAL 45000,00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	4.018,13	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
2062	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	40,00 UN VL. UNIT. 0,57 VL. TOTAL 22,80 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30,00 UN VL. UNIT. 1,85 VL. TOTAL 55,50 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 40,00 FR VL. UNIT. 3,39 VL. TOTAL 135,60 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 8,00 UN VL. UNIT. 8,30 VL. TOTAL 66,40 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 8,00 UN VL. UNIT. 4,99 VL. TOTAL 39,92 - RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10,00 UN VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 17,50 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20,00 PCT VL. UNIT. 7,44 VL. TOTAL 148,80 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	486,52	0,00
4614	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	200,00 FR VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 350,00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 6/2020		0,00	350,00	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		0,00	0,00	343,94
02.13.01.04.122.0065.2210.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903969.0111000 - GERAL									
4481	302572/2020	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	1.158,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 10/09/2020 15:24:31
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1158.79 VL. TOTAL 1158.79 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA O VEÍCULO GOL 1.0 TOTAL FLEX ST 295 PLACA EHE 53696					
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903943.01111000 - GERAL									
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	6.507,72	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.01111000 - GERAL									
5108	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	5.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	375,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903028.01111000 - GERAL									
5624	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA	2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 36, 2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 38, 4.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 16.40 - AVENTAL DE PVC FRONTAL		DISPENSA D	132,40	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903044.01111000 - GERAL									
5623	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 11.79 VL. TOTAL 589.50 - CONE DE SINALIZAÇÃO AMARELO E PRETO 50CM, 40.00 RL VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 278.00 - FITA P/ SINALIZAÇÃO ZEBRADA C/ 200 MTS		DISPENSA D	867,50	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.01111000 - GERAL									
5625	045/2020	001.089.802/0001-82	15496 - L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.			DISPENSA D	330,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 10/09/2020 15:24:31
 Sistema CECAM
 (Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - ALVO P/ TIRO SILHUETA PADRÃO SAT/ANP, 100.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - ALVO P/ TIRO PERCEPÇÃO C/4 CORES					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905.0111000 - GERAL									
5620	041/2020	009.354.056/0001-19	14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA -	44.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 6600.00 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA P/ CONCESSÃO DE REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO	DISPENSA D		6.600,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							56.576,36	904.208,72	2.911.613,24
TOTAL							-----	-----	-----
							56.576,36	904.208,72	2.911.613,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 08 de Setembro de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO