



# 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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 09 de Setembro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
5603	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1099.97 VL. TOTAL 1099.97 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.099,97
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4979	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	240.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 420.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	0,00	420,00
4994	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10.00 PCT VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 175.50 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	0,00	175,50
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2979	270151/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	8.00 MÊS VL. UNIT. 2703.66 VL. TOTAL 21629.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	2.703,66	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903969.0111000 - GERAL</b>									
5636	279142/2018	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 2447.72 VL. TOTAL 2447.72 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.936/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN VOYAGE - PLACA FMX4009 - ST 336		DISPENSA D	2.447,72	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5641	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP			PREGÃO ELE49/2019	41,04	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: 11/09/2020 13:52:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5644	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	3.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 16.50 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, 4.00 CX VL. UNIT. 3.05 VL. TOTAL 12.20 - GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 2.00 FR VL. UNIT. 6.17 VL. TOTAL 12.34 - COLA LÍQUIDA PVA BRANCA 1.000G.					
				10.00 RL VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUPOORTE, 10.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		113,80	0,00	0,00
5645	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 14.00 - PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, 1.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - PEN DRIVE 32GB, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, 20.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 79.20 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM					
					PREGÃO ELE49/2019		239,82	0,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
824	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE					
					INEXIGÍVEL		0,00	0,00	88,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL</b>									
4609	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	2.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - 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	8.800,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL</b>									
5149	018/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME						
					DISPENSA D		0,00	675,00	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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5649	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAI SERVICOS EIRELI - EPP	3.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - ETIQUETA P/IMPRESSORA TERMICA 62MMx15,2M 5.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, 5.00 CX VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 27.50 - CLIPS GALVANIZADO 3/0 500G., 12.00 TB VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 9.48 - COLA BASTÃO 20G., 1.00 UN VL. UNIT. 2.96 VL. TOTAL 2.96 - TESOURA AÇO 21CM CABO PLASTICO USO GERAL	PREGÃO ELE49/2019		67,44	0,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.00 MÉS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDCA), 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12.00 MÉS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12.00 MÉS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	5.468,84
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	4.437,50
5637	3696/0	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I		PREGÃO ELE28/2020		69.870,00	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: 11/09/2020 13:52:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 MÊS VL. UNIT. 23290.00 VL. TOTAL 69870.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.115/2020 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS					
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b> 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4965	266338/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 921.02 VL. TOTAL 921.02 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002989-77.2019.8.26.0045/01 - ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - REQUERENTE: GABRIEL BAZZEGGIO DA FONSECA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	921,02
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b> 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 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5604	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 733.32 VL. TOTAL 733.32 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	733,32
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
826	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	220,50
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> 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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3737	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO		PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	17.500,00



# 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: 11/09/2020 13:52:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 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					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									
3658	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	730,40
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL</b>									
3725	478/2020	026.510.981/0001-00	14958 - PEZANI COM DE MOVEIS EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 900.00 VL. TOTAL 900.00 - ARMÁRIO VESTIÁRIO 20 MÓDULOS C/ PORTA CADEADO, CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 24 NA BASE E CHAPA 26 NO CORPO E PORTAS, COM SAPATAS PLÁSTICAS, PINTURA EPOXI NA COR CINZA, 15KG POR PRATELEIRA, MED. APROX. 1990 X 420 X 1225MM	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5642	674/2020	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - MEIA MÉDIA COMPRESSÃO 7/8 TAMANHO GG	DISPENSA D		275,00	0,00	0,00
5646	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI	260000.00 UN VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 62348.00 - FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		62.348,00	0,00	0,00
5647	301294/2020	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	2000.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 1840.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 11000.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 10450.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 18000.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 18360.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12000.00 UN VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 13560.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2020		44.210,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5635	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00



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

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

Usuário: marcio  
 Data: 11/09/2020 13:52:41  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL				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					
5640	675/2020	028.550.500/0001-16	15499 - CLODOALDO DEODATO 13725647801	7.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - DIÁRIA DE HOTEL EM QUARTO DUPL0	DISPENS		560,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3862	300971/2020	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVIC	2.00 UN VL. UNIT. 88000.00 VL. TOTAL 176000.00 - VEÍCULO NOVO DE PASSEIO, 7 LUGARES, 0KM, ANO/MODELO 2020, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2020		0,00	176.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
5638	678/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 623.90 VL. TOTAL 6239.00 - MESA AUXILIAR PROTETORA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA 40X40CM, ESTRUTURA METÁLICA C/ ALTURA REGULAVEL 0,75/1,25 MTS	DISPENS		6.239,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5643	673/2020	022.779.574/0001-42	14268 - 2CO CONSTRUCAO E COMUNICACAO EIREL	96.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 960.00 - ROLO DE SENHA C/ 2.000 NÚMEROS	DISPENS		960,00	0,00	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		DISPENS		0,00	0,00	630.517,00



# 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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.303.0038.2163.33903007.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
4497	300925/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	35.00 UN VL. UNIT. 78.95 VL. TOTAL 2763.25 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		0,00	0,00	2.763,25
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3628	301346/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	2.00 UN VL. UNIT. 6429.35 VL. TOTAL 12858.70 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATÍVEL COM O GERADOR, 2.00 UN VL. UNIT. 6969.35 VL. TOTAL 13938.70 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATÍVEL COM O GERADOR, 1.00 UN VL. UNIT. 6204.35 VL. TOTAL 6204.35 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATÍVEL COM O GERADOR, 1.00 UN VL. UNIT. 6474.35 VL. TOTAL 6474.35 - INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR PORTATIL MONOFÁSICO GERADOR TOYAMA TDG-8500 EXP, INCLUINDO TRANSPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, CAIXA DE PASSAGEM, DISJUNTORES E TODOS CABEAMENTOS NECESSÁRIOS P/ CONEXÃO DO GERADOR AO SEU RESPECTIVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE BATERIA ESTACIONÁRIA 12V X 45A E CARREGADOR COMPATÍVEL COM O GERADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	26.797,40
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
828	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,80



**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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE					
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903026.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4650	187/2020	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	1.00 UN PABX VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - PLACA BASE P/ CENTRAL DE	DISPENSA D		0,00	1.600,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5639	303787/2020	007.719.633/0001-01	15498 - ECO P.G SERVICOS E SUPRIMENTOS EIREL	21.00 UN TRANSP. 1000MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1103.68 VL. TOTAL 1103.68 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1600MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 4.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 1481.48 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 890MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1470.47 VL. TOTAL 1470.47 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 2000MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 3.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 1111.11 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1150MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1415.46 VL. TOTAL 1415.46 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1900MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 2.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 740.74 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 800MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR	DISPENSA D		15.100,71	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5179	217/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - BOMBA D ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - RESERVATÓRIO DO RADIADOR C/ TAMPA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - JOGO VELAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - JOGO DE CABOS VELAS, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - COXIM DO MOTOR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 170.00 - COXIM DO CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	0,00	668,00
5204	223/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 KIT VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - BATENTE, 2.00 PÇ VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - BRAÇO AXIAL, 1.00 KIT VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 165.00 - CORREIA DENTADA	DISPENSA D		0,00	0,00	345,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
750	003/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENSA D		0,00	0,00	4.800,00





# 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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5182	221/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	1.00 UN VL. UNIT. 4800.00 VL. TOTAL 4800.00 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE 46 PONTOS P/ RETIRADA DE GOTEIRAS E INFILTRAÇÃO, LIMPEZA E DESUBSTRUÇÃO DE 35 MTS DE CALHA, APLICAÇÃO DE MASSA DE CIMENTO E SILICONE, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5180	216/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 250.00 - MANUTENÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO	DISPENSA D		0,00	0,00	250,00
5205	222/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DO KIT DO BATENTE, BRAÇO AXIAL E KIT DA CORREIA DENTADA	DISPENSA D		0,00	0,00	400,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4417	174/2020	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PABX	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5650	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	2.00 RL VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, 6.00 RL VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 211.20 - PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 5.70 - CARTOLINA 150G COLORIDA 60X66CM, 25.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 26.25 - FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, 10.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 34.80 - FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, 10.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 43.60 - FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, 50.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 218.00 - FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, 1.00 CX VL. UNIT. 19.24 VL. TOTAL 19.24 - PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 5.70 - PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, 20.00 BL VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 67.20 - PAPEL CANSON P/ DESENHO A4 BRANCO C/ 20FLS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, 2.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1.30 - PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, 5.00 RL VL. UNIT. 55.20 VL. TOTAL 276.00 - TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019		1.061,53	0,00	0,00
5651	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO ELE49/2019		480,56	0,00	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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 3.96 - APAGADOR P/ QUADRO BRANCO BASE PLÁSTICA E FELTRO, 100.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 26.00 - APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, 3.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 4.08 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA 40/42ML, 3.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 4.08 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40/42ML, 6.00 PCT VL. UNIT. 6.37 VL. TOTAL 38.22 - ELÁSTICO JAPONÊS LÁTEX Nº 18 500G, 12.00 RL VL. UNIT. 6.66 VL. TOTAL 79.92 - FITILHO NYLON P/ EMBALAGEM 1,0 A 1,2KG, 10.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 9.10 - MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, 5.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 11.70 - PRANCHETA EUCATEX TAM OFÍCIO PRENDEDOR METALICO, 5.00 UN VL. UNIT. 5.25 VL. TOTAL 26.25 - PRANCHETA ACRÍLICO TAM OFÍCIO C/ PRENDEDOR, 10.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 7.00 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM, 10.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 20.00 - BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 38 X 50MM C/ 4 UN, 10.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 14.00 - BLOCO AUTOCOLANTE 100 FLS 76 X 76MM, 3.00 CX VL. UNIT. 25.75 VL. TOTAL 77.25 - ETIQUETA ADESIVA BCA 25,4MM X 101,6MM C/ 2.000 UNIDS, 3.00 CX VL. UNIT. 25.75 VL. TOTAL 77.25 - ETIQUETA ADESIVA BCA 50,8X101,6 MM C/1000 UNDS, 5.00 PCT VL. UNIT. 2.55 VL. TOTAL 12.75 - PALITO SORVETE PONTA ARREDONDADA 100 UNIDS, 15.00 PCT VL. UNIT. 4.03 VL. TOTAL 60.45 - BEXIGA ANIVERSÁRIO COLORIDA Nº07 50 UNIDS, 3.00 PCT VL. UNIT. 2.85 VL. TOTAL 8.55 - PALITO CHURRASCO MADEIRA 100 UNIDS					
5652	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 227.50 - APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, 10.00 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 143.00 - CALCULADORA ELETRÔNICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, 5.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 65.00 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, 5.00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, 30.00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, 10.00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 18.80 - CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, 10.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, 5.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - LIVRO ATA 100 FLS, 5.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 27.00 - LIVRO ATA 50FLS, 5.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 106.50 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 5.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 106.50 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, 25.00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 35.00 - CANETA PERMANENTE P/ CDs PRETA, 10.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 10.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, 5.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 4.60 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 6.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, 6.00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, 10.00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, 10.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 78.00 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, 20.00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 390.00 - TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, 15.00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 312.00 - MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, 15.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 63.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, 5.00 UN VL. UNIT...	PREGÃO ELE49/2019	3.218,96	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
5653	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP		PREGÃO ELE49/2019		1.013,54	0,00	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: 11/09/2020 13:52:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 UN VL. UNIT. 0,52 VL. TOTAL 1,04 - ESTILETE ESTREITO 9MM CABO PLÁSTICO, 10,00 UN VL. UNIT. 2,96 VL. TOTAL 29,60 - TESOURA AÇO 21CM CABO PLÁSTICO USO GERAL, 16,00 UN VL. UNIT. 6,18 VL. TOTAL 98,88 - GRAMPEADOR MESA 26/6 METÁLICO 25FLS, 6,00 FR VL. UNIT. 3,53 VL. TOTAL 21,18 - COLA LÍQUIDA PVA BRANCA 500G, 2,00 UN VL. UNIT. 27,87 VL. TOTAL 55,74 - ORGANIZADOR MESA TRIPLO ACRÍLICO VERTICAL 29,2X11,6X33,5CM, 24,00 TB VL. UNIT. 0,79 VL. TOTAL 18,96 - COLA BASTÃO 20G., 15,00 UN VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 12,00 - TESOURA ESCOLAR AÇO INOX S/ PONTA CABO PLÁSTICO, 25,00 CX VL. UNIT. 5,50 VL. TOTAL 137,50 - CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, 4,00 TB VL. UNIT. 1,20 VL. TOTAL 4,80 - COLA BASTÃO 40g., 10,00 TB VL. UNIT. 4,21 VL. TOTAL 42,10 - COLA INSTANTÂNEA Nº2 20G, 20,00 CX VL. UNIT. 3,05 VL. TOTAL 61,00 - GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, 2,00 UN VL. UNIT. 1,17 VL. TOTAL 2,34 - EXTRATOR GRAMPO ESPÁTULA ZINCADO, 10,00 TB VL. UNIT. 0,85 VL. TOTAL 8,50 - COLA LÍQUIDA BRANCA 90G, 10,00 TB VL. UNIT. 2,74 VL. TOTAL 27,40 - COLA INSTANTÂNEA UNIVERSAL 5G, 2,00 PCT VL. UNIT. 21,92 VL. TOTAL 43,84 - REFIL COLA QUENTE FINA 1KG, 3,00 PCT VL. UNIT. 21,92 VL. TOTAL 65,76 - REFIL COLA QUENTE GROSSA 1KG, 4,00 PCT VL. UNIT. 7,59 VL. TOTAL 30,36 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50UN, 10,00 UN VL. UNIT. 10,61 VL. TOTAL 106,10 - PERFURADOR METÁLICO PAPEL 2 FUROS 20 FLS, 3,00 CX VL. UNIT. 39,54 VL. TOTAL 118,62 - ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80G 229 X 324MM C/ 250 UNID, 2,00 CX VL. UNIT. 63,91 VL. TOTAL 127,82 - ENVELOPE MEIO OFÍCIO 75GR BRANCO 114 X 229MM C/ 1.000 UNIDS					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4395	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	371,70
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4396	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 3000,00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,80
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5648	172/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		697,15	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: 11/09/2020 13:52:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 697.15 VL. TOTAL 697.15 - PONTA DE EIXO TRASEIRA LADO ESQUERDO					
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	49,14
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL</b>									
5209	303422/2020	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	2700.00 PÇ VL. UNIT. 2.12 VL. TOTAL 5724.00 - TELHA CV CAFE, 180.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 1296.00 - CUMEEIRA CAFE, 4.00 PÇ VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 28.80 - INICIAL DE CUMEEIRA CAFE		DISPENSA D	0,00	0,00	7.048,80
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL</b>									
663	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	40.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1874.80 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 80.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 108.00 - 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	-450,00	1.982,80	0,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5007	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	184,80



**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: 11/09/2020 13:52:41  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901101.0111000 - GERAL									
5605	303761/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 2468.34 VL. TOTAL 2468.34 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.468,34
SUBTOTAL							212.568,84	196.616,03	710.928,08
TOTAL							212.568,84	196.616,03	710.928,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 09 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO