



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 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		0,00	0,00	211,30
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
4980	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	72.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 126.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	126,00	0,00
5065	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	10.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 750.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	750,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL									
5221	124/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 GL VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - ÁGUA RAZ 5L, 2.00 PC VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 6.00 - GESSO 1KG LENTO, 1.00 GL VL. UNIT. 47.00 VL. TOTAL 47.00 - INNER 5L	DISPENSA D		0,00	100,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	107,74	107,74



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: 15/09/2020 15:26:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	5.00 MÊS VL. UNIT. 32991.66 VL. TOTAL 164958.30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO - LICENCIAMENTO		PREGÃO ELE55/2019	0,00	0,00	49.486,90
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5661	303753/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 11300.47 VL. TOTAL 11300.47 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.300,47
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL									
5687	303602/2020	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 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2020		OUTROS/NÃO	211,30	211,30	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
5697	303867/2020	008.199.676/0001-68	15315 - EDILSON PEREIRA DE GODOY EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - CAPACITAÇÃO DE CONTEUDO TEÓRICO E EXERCÍCIOS DA UTILIZAÇÃO PRÁTICA DOS CONTEÚDOS P/ SERVIDORES MUNICIPAIS DA ÁREA DE RECEITA COMPREENDENDO 03 (TRÊS) MÓDULOS DE 16HS CADA, SENDO FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL NO SIMPLES NACIONAL (SEFISC), CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE REPASSE DE ICMS AOS MUNICÍPIOS (DIPAM), PARA ATÉ 30 PARTICIPANTES		DISPENSA D	30.000,00	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									
5149	018/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	675,00



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 UN VL. UNIT. 225.00 VL. TOTAL 675.00 - ETIQUETA P/IMPRESSORA TERMICA 62MMx15,2M					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON-LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D		0,00	0,00	840,44
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	2.065,05	966,48
02.03.05.04.122.0014.2118.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903995.0111000 - GERAL									
5264	019/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 295.00 VL. TOTAL 295.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL, INCLUINDO REPAROS NO FUSOR, TROCA DE ROLETES DE ALIMENTAÇÃO DO PAPEL E TROCA DA DOBRADIÇA DA TAMPA	DISPENSA D		0,00	0,00	295,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
4967	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 800000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	188.253,75	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903916.0111000 - GERAL									
987	295407/2019	003.416.580/0001-90	15259 - CONSTRUTORA WZU LTDA		CONVITE	8/2019	0,00	0,00	78.920,94



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 89883.89 VL. TOTAL 89883.89 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.034/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REOFRMA DO COMPLEXO MUNICIPAL DE ABRIGARÁ A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E DA CULTURA					
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									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903004.0111000 - GERAL									
277	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	30.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 1168.20 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG, 200.00 CL VL. UNIT. 129.20 VL. TOTAL 25840.00 - GÁS GLP USO DOMÉSTICO 45KG		PREGÃO ELE69/2019	0,00	258,40	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4899	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	580.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1334.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 330.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1316.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2000.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 5000.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 408.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 954.72 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 380.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	0,00	1.316,70	0,00
4902	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 550.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 6039.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 2737.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	0,00	6.399,50	0,00
4905	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	300.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 1221.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	0,00	1.221,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4903	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI			PREGÃO ELE14/2020	0,00	7.914,00	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				300.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 2190.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 2205.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 7686.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 900.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 3519.00 - ÓLEO COMESTÍVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
4906	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	600.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 2442.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	2.442,00	0,00
5095	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	1290.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 5147.10 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	5.147,10	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4900	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	750.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1725.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 430.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1715.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2560.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 6400.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 648.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 1516.32 - MILHO EM CONSERVA LATA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 640.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 608.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 6615.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	18.580,02	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903024.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4536	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	20.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 401.60 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG	PREGÃO ELE43/2019		0,00	401,60	0,00
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									
02.04.05.12.361.0024.1009 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.05.12.361.0024.1009.44905199.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3788	299761/2020	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 39435.98 VL. TOTAL 39435.98 - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 35,00M MURO EM BLOCOS CONCRETO CHAPISCO FINO H=300CM/BRÔCA, INCLUINDO PINTURA EM TINTA ACRILICA, PLANTIO DE 90,00 M2 GRAMA ESMERALDA, EXECUÇÃO DE 30,00M CANALETA MEIA CANA CONCRETO D=30CM, INSTALAÇÃO DE 0,72M2 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA 1/2 TIJOLO REVESTIDA COM TAMPA DE CONCRETO, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DRENAGEM E INTERLIGAÇÕES DE REDES PÚBLICAS, COM TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA E RECOLHIMENTO DA ART	DISPENSA D		0,00	0,00	39.435,98
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2133 - REC FNDE PNAE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2133.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4901	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		0,00	37.254,56	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2170.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 4991.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1240.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 4947.60 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 7440.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 18600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1944.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 4548.96 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1960.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 1862.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1000.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 13230.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
4904	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	450.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 3285.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 3307.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1950.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 21411.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2400.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 9384.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	15.976,50	0,00
4907	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	1100.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 4477.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	4.477,00	0,00
5094	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	3720.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 14842.80 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	2.872,80	0,00
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									
4978	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	45.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 31.50 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	31,50	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5223	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1683.50 VL. TOTAL 1683.50 - RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.683,50
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									
5686	281998/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO		195,23	195,23	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5706	284161/2019	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	1.00 UN VL. UNIT. 195.23 VL. TOTAL 195.23 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5382 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R417135165 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS 1.00 UN VL. UNIT. 138.36 VL. TOTAL 138.36 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº GV-A6-531472-0 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIF./PENALIDADE 4414335777)	OUTROS/NÃO		138,36	138,36	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.01.04.122.0036.2146.44905208.0111000 - GERAL									
3888	302058/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 2980.00 VL. TOTAL 2980.00 - MALETA EQUIPO PORTÁTIL, CONTENDO 01 SUGADOR SALIVA, 01 SERINGA TRIPLICE, 02 SAIDAS ALTA ROTAÇÃO, 01 SAIDA BAIXA ROTAÇÃO, 01 RESERVATÓRIO ÁGUA, 01 PEDAL DE AÇIONAMENTO E 01 MANGUEIRA COMPRESSOR, 1,00 UN VL. UNIT. 1180.00 VL. TOTAL 1180.00 - COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PORTATIL, ISENTO DE ÓLEO, CAPAC. MIN. 21 LTS, 127/220V, 1,00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - CANETA ALTA ROTAÇÃO ULTRASSOM PNEUMÁTICO, 1,00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - JATO BICARBONATO P/ SAIDA DE ALTA	DISPENSA D		0,00	5.140,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5662	303782/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3225.58 VL. TOTAL 3225.58 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.225,58
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5707	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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		0,00	0,00	4.074,57
5632	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.657,34



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5635	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	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. 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
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	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	PREGÃO ELE77/2019		0,00	0,00	13.644,00
4983	602/2020	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	400.00 FR VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 4316.00 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML	DISPENSA D		0,00	4.316,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
5001	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	14.00 CX VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 716.80 - AGULHA GENGIVAL 27G LONGA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 48.05 VL. TOTAL 480.50 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		0,00	1.197,30	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5693	681/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	1.00 UN VL. UNIT. 1740.00 VL. TOTAL 1740.00 - MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, TROCA DA PLACA MAIN E REVISÃO GERAL, 25.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1500.00 - MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO , INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E REPARO DO MANÔMETRO	DISPENSA D		3.240,00	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		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	267,50



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
5690	668/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	360.00 CP VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 82.80 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR, 90.00 CP VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 55.80 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, 120.00 CP VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 488.40 - DIOSMINA 900MG + HISPÉRIDINA 100MG, 90.00 CP VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 396.00 - VALSARTAN 160MG, 90.00 CP VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 683.10 - CANAGLIFOZINA 300MG, 90.00 CP VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 315.90 - MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, 3.00 TB VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME, 90.00 CP VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 96.30 - CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, 90.00 CP VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 120.60 - ATORVASTATINA 20MG, 120.00 CP VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 298.80 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZONA 30MG STANGLIT, 180.00 CP VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 369.00 - TOPIRAMATO 50MG, 90.00 CP VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 280.80 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, 270.00 CP VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 186.30 - ALPRAZOLAN 0,5MG, 90.00 CP VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - BESILATO DE ANLÓDIPINA 10MG, 90.00 CP VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 156.60 - CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D		3.725,70	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									
5691	684/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI	1.00 UN VL. UNIT. 444.99 VL. TOTAL 444.99 - COLCHÃO PNEUMÁTICO EM PVC PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS COM MOTOR, MEDIDAS 198X89X6CM - 110V	DISPENSA D		444,99	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3838	472/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CIRC. IMPR. MONT. TECLADO / DISPLAY 349-HB	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4623	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC		PREGÃO ELE24/2020		0,00	53.900,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
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									
5688	303602/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 422.60 VL. TOTAL 422.60 - 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, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		422,60	422,60	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5695	303866/2020	022.899.545/0001-14	15501 - AGORA ELEVADORES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 34969.00 VL. TOTAL 34969.00 - INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATÓRIA SEMI CABINADA PERCURSO ATÉ 1,75MT MONOF 220V, 02 PORTAS PAVIMENTO E 01 ENCLAUSURAMENTO EM ALUMÍNIO C/ VIDRO LAMINADO INCOLOR	DISPENSAS D		34.969,00	0,00	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									
3673	301777/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 3380.00 VL. TOTAL 3380.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - MAIO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		0,00	3.380,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5153	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		0,00	1.499,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4626	199/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSAS D		0,00	720,00	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				100.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE					
02.07.02.08.244.0045.2176.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903016.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
5152	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	1.499,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
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	342,00	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	475,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5154	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	1.499,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5197	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	958,20	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5694	251/2020	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	6.00 PCT VL. UNIT. 42.50 VL. TOTAL 255.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 552.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.12 VL. TOTAL 151.20 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM P C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
				5.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 1145.00 - CERCADINHO/BERÇO DESMONTAVEL P/ CRIANÇAS ATÉ 18KG, ALCOCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO, DOBRÁVEL, TELA MOSQUITEIRO, BOLSA DE TRANSPORTE, RODIZIOS P/ DESLOCAMENTO	DISPENSA D		1.145,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
5196	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	35.00 CX VL. UNIT. 3.40 VL. TOTAL 119.00 - LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES, 250.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 410.00 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, 35.00 CX VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 61.25 - MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, 35.00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 455.00 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, 10.00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 42.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, 35.00 CX VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 70.00 - TINTA GUACHE 15ML ATÓXICA CX C/ 06 CORES, 35.00 CX VL. UNIT. 1.67 VL. TOTAL 58.45 - GIZAO DE CERA REDONDO 12 CORES	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.215,70	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5696	250/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	5.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 140.00 - JOGO DOMINÔ EM PLÁSTICO 28 PÇS, 5.00 UN VL. UNIT. 32.90 VL. TOTAL 164.50 - JOGO TANGRAM EM MADEIRA 28 PÇS, 5.00 UN VL. UNIT. 9.90 VL. TOTAL 49.50 - JOGO DO RESTA UM, 3.00 UN VL. UNIT. 58.90 VL. TOTAL 176.70 - JOGO DE DAMA TABULEIRO CAIXA 30X30CM PEÇAS PLÁSTICAS, 4.00 FL VL. UNIT. 8.90 VL. TOTAL 35.60 - PAPEL PARANÁ	DISPENSA D		566,30	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901101.0111000 - GERAL									
5660	303710/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.138,38



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1138.38 VL. TOTAL 1138.38 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5064	289626/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	100.00 SC VL. UNIT. 20.08 VL. TOTAL 2008.00 - CIMENTO PORTLAND CP-II 50KG		PREGÃO ELE43/2019	0,00	2.008,00	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	0,00	278,00
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	0,00	510,00
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	0,00	995,75
5235	219/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.00 PÇ VL. UNIT. 137.75 VL. TOTAL 275.50 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 129.70 VL. TOTAL 259.40 - FEIXE DE MOLA DIANTEIRO		DISPENSA D	0,00	0,00	534,90
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	0,00	590,00
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	0,00	110,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
5106	176/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO			DISPENSA D	0,00	0,00	60,00



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5107	177/2020	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE CONserto DE PLACA VIBRATÓRIA 1.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - SERVIÇO DE CONserto E TROCA DE PEÇAS DE MOTOBOMBA	DISPENSA D		0,00	0,00	60,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
875	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	34,49	0,00
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.02.15.452.0052.2196.33903028.0111000 - GERAL									
5102	074/2020	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	49.00 RL VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 588.00 - FITA ZEBRADA 100 MTS, 40.00 PAR VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 400.00 - LUVA VERDE TAMANHO G	DISPENSA D		0,00	988,00	0,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903099.0111000 - GERAL									
5116	297730/2020	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL - ME	12500.00 SC VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 10625.00 - MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG	PREGÃO ELE17/2020		0,00	10.625,00	0,00
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 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.04.15.452.0054.2198.33903022.0111000 - GERAL									
3730	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	25.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 112.25 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 100.00 PAR VL. UNIT. 4.89 VL. TOTAL 489.00 - LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	601,25	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
5698	171/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS		DISPENSA D		729,50	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 PÇ VL. UNIT. 307,25 VL. TOTAL 614,50 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 2,00 PÇ VL. UNIT. 57,50 VL. TOTAL 115,00 - RETENTOR RODA DIANTEIRA					
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR	7,00 MÊS VL. UNIT. 918000,00 VL. TOTAL 6426000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7,00 MÊS VL. UNIT. 41650,00 VL. TOTAL 291550,00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7,00 MÊS VL. UNIT. 21910,00 VL. TOTAL 153370,00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE79/2019		-981.560,00	0,00	0,00
5709	268891/2017	014.776.030/0001-07	15164 - OBRAMIX LTDA	4,00 MÊS VL. UNIT. 290035,30 VL. TOTAL 1160141,20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.883/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES - TOTAL: 08 MESES	PREGÃO PRE77/2017		1.160.141,20	0,00	0,00
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
5699	173/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1,00 PÇ VL. UNIT. 369,00 VL. TOTAL 369,00 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 129,00 VL. TOTAL 129,00 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 149,25 VL. TOTAL 149,25 - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D		647,25	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5700	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	1,00 MÊS VL. UNIT. 1504,67 VL. TOTAL 1504,67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		1.504,67	1.504,67	0,00
5701	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	1,00 MÊS VL. UNIT. 1169,43 VL. TOTAL 1169,43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
5702	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	1,00 MÊS VL. UNIT. 1169,43 VL. TOTAL 1169,43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
5703	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA		OUTROS/NÃO		1.504,67	1.504,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5704	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2020					
5705	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
				1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	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	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	DISPENSA D		0,00	0,00	12.052,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1864	289627/2019	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI INDUSTRIA, COMERCIO E SERV	120.00 M³ VL. UNIT. 255.00 VL. TOTAL 30600.00 - CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)	PREGÃO ELE42/2019		0,00	0,00	6.375,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
5689	303602/2020	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 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		211,30	211,30	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	1.138,58	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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024.0111000 - GERAL									
5692	046/2020	007.474.926/0001-68	15500 - MADEIREIRA E TRANSPORTES OURO VER	6.00 PC VL. UNIT. 77,80 VL. TOTAL 466,80 - PAINEL EM MADEIRA TRATADO MEDINDO 218CM X 110CM	DISPENSA D		466,80	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903912.0111000 - GERAL									
84	279455/2018	017.140.820/0002-62	14937 - BYD DO BRASIL LTDA.	12.00 MÊS VL. UNIT. 14550.00 VL. TOTAL 174600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, TIPO SEDAN, COM MOTORIZAÇÃO 100% ELÉTRICO	PREGÃO ELE51/2018		0,00	0,00	26.190,00
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.16.02.06.181.0090.2111.44905224.0111000 - GERAL									
4929	301990/2020	086.928.348/0001-69	14930 - BLINTEC TECNOLOGIA IND E COM DE BLI	17.00 UN VL. UNIT. 2200.00 VL. TOTAL 37400.00 - COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MOD. MASC/FEM, EM MATERIAL LEVE E FLEXIVEL ARAMIDA XP NIVEL III-A C/ PROTEÇÃO DAS COSTAS, TORAX, ABDOMEN E LATERAIS DO TRONCO, P/ PROTEÇÃO DE TODA ÁREA VITAL ACIMA DA CINTURA E ABAIXO DO PESCOÇO, DE ACORDO COM A NORMA NIJ STANDAR 0101.04, TECIDO CAPA EXTERNA RIP-STOP, TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, BRASÃO GCM E BORDADO DORSAL, TAM PP AP EXG	DISPENSA D		0,00	37.400,00	0,00
SUBTOTAL							264.381,59	435.097,59	260.761,34
TOTAL							264.381,59	435.097,59	260.761,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 15/09/2020 15:26:31
Sistema CECAM
(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 14 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO