



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: 17/09/2020 11:48:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL									
5148	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	20,00 PCT VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 1500,00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	1.500,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - 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	0,00	100,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 30000,00 VL. TOTAL 30000,00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	2.355,84	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
5743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		25.000,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 17/09/2020 11:48:35
 Sistema CECAM
 (Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ÁGUA E ESGOTO					
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	126,73	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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
5739	65039/1999	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 33.46 VL. TOTAL 33.46 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0003463-49.1999.8.26.0045/02 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		33,46	33,46	0,00
5740	69891/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	2.00 UN VL. UNIT. 33.46 VL. TOTAL 66.92 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004214-02.2000.8.26.0045/02 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		66,92	66,92	0,00
5741	85007/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 18.25 VL. TOTAL 18.25 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008865-09.2002.8.26.0045- PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - VALERIO LUIS MATOS SILVEIRA MARTINS	OUTROS/NÃO		18,25	18,25	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5742	303931/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 6211.47 VL. TOTAL 6211.47 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		6.211,47	6.211,47	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
5744	281645/2018	071.737.001/0001-61	14926 - ECOLE SERVICOS MEDICOS LTDA		PREGÃO PRE47/2018		508,08	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: 17/09/2020 11:48:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL</p>				<p>2.00 MÊS VL. UNIT. 254.04 VL. TOTAL 508.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.952/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE, PARA A PRESTAÇÃO / COBERTURA DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES, NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LABORATORIAIS E DEMAIS SERVIÇOS DE APOIO DIAGNÓSTICO, DE ACORDO COM O ROL DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS INSTITUÍDO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS, ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR, AOS SERVIDORES MUNICIPAIS ATIVOS, INATIVOS, PENSIONISTAS E SEUS DEPENDENTES</p>					
4609	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.	<p>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</p>	PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	8.800,00
<p>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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903917.0111000 - GERAL</p>									
5622	019/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	<p>1.00 UN VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPAROS NA UNIDADE DO PAPEL E UNIDADE DE FUSÃO E LIMPEZA NO SISTEMA ÓTICO</p>	DISPENSA D		0,00	0,00	590,00
<p>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</p>									
3031	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	<p>6.00 MÊS VL. UNIT. 792.70 VL. TOTAL 4756.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, 6.00 MÊS VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 9180.00 - ACESSO DIGITAL E1</p>	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.694,47	0,00
<p>02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</p>									
5719	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		254,64	254,64	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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5720	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 254.64 VL. TOTAL 254.64 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSTRUTORA WZU LTDA - NOTAS FISCAIS 338 E 339					
				1.00 UN VL. UNIT. 524.87 VL. TOTAL 524.87 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS LTDA - NOTA FISCAL 107147	OUTROS/NÃO		524,87	524,87	0,00
5721	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 1077.99 VL. TOTAL 1077.99 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 7437	OUTROS/NÃO		1.077,99	1.077,99	0,00
5722	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 91.10 VL. TOTAL 91.10 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE R G DE OLIVEIRA - NOTA FISCAL 061	OUTROS/NÃO		91,10	91,10	0,00
5736	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5.99 VL. TOTAL 5.99 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		5,99	5,99	0,00
5737	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 10.55 VL. TOTAL 10.55 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		10,55	0,00	0,00
5738	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 56.03 VL. TOTAL 56.03 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		56,03	56,03	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
724	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.233,22	0,00
5727	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		12.000,00	265,39	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903036.0111000 - GERAL									
5735	303951/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	1800.00 PÇ VL. UNIT. 5.50 VL. TOTAL 9900.00 - AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL EM TNT 30G/M2 BRANCO MANGA LONGA C/ ELASTICO NOS PUNHOS, GOLA CARECA FECHADA, TIRAS NAS COSTAS PARA AMARRAÇÃO	DISPENSA D		9.900,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	227,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 17/09/2020 11:48:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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 ENERGIA ELÉTRICA					
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	7.668,72	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5033	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	22.270,14	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - 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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1159 - REC FNS - VIGILÂNCIA ALIMENTAR									
02.06.02.10.301.0038.1159.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.1159.44905208.0530045 - FNS - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO									
5731	303929/2020	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.		DISPENSA D		9.100,00	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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 9100.00 - BALANÇA C/ ESCALA ANTOPOMÉTRICA ADULTO, MÓDULO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE DE 200KG, RÉGUA ANTOPOMÉTRICA ATÉ 2M, ESTRUTURA NA COR BRANCA C/ PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE.					
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									
3191	285493/2019	007.118.264/0001-93	15226 - QUALITY MEDICAL COM E DIST DE MEDI	15000.00 CP VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 3585.00 - ANLODIPINO 5MG, 50000.00 CP VL. UNIT. 0.29 VL. TOTAL 14500.00 - CEFALEXINA 500 MG, 1200.00 FR VL. UNIT. 6.85 VL. TOTAL 8220.00 - CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 60 ML, 6720.00 CP VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 1451.52 - NITROFURANTOINA 100MG	PREGÃO ELE77/2019		0,00	27.756,52	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
4995	604/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	20.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - EXPOSITOR MULTIUSO A4 CRISTAL	DISPENSA D		0,00	156,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
5733	303949/2020	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	100.00 FR VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 4800.00 - GEL C/ PHM EDTA 100ML, 50.00 UN VL. UNIT. 32.30 VL. TOTAL 1615.00 - HIDROGEL C/ AGE 30G	DISPENSA D		6.415,00	0,00	0,00
5734	303949/2020	005.793.185/0001-52	11528 - JUPITER DIST DE PROD E EQUIP HOSPIT	50.00 UN VL. UNIT. 25.10 VL. TOTAL 1255.00 - CURATIVO COMPOSTO ALGINATO DE CALCIO E CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) 10 X 10CM, 50.00 UN VL. UNIT. 98.32 VL. TOTAL 4916.00 - CURATIVO PRIMÁRIO ESTÉRIL, ABSORVENTE, NÃO ADERENTE, NÃO OCLUSIVO 15X15CM	DISPENSA D		6.171,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIABEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIABEL									
3555	285492/2019	025.463.374/0001-74	15237 - MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	24.00 PCT VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 120.00 - ESPÁTULA DE AYRES PCT C/ 100 UNDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2019		0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4254	302309/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.		DISPENSA D		0,00	0,00	7.910,00



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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 UN VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 1340.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 6 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 2070.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 10 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2250.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 12 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 2250.00 - SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL, ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CALIBRE Nº 14 C/ VÁLVULA INTERMITENTE P/ PRESSÃO POSITIVA					
5732	303262/2020	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2000.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 980.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 6 ESTERIL DESCARTAVEL, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 980.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 8 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 1560.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 10 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1590.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 12 ESTERIL DESCARTAVEL, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 550.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 14 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2370.00 - EQUIPO MULTIVIAS	DISPENSA D		8.030,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3706	287171/2019	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.022/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO NOVO, RENOUT MASTER 2.3 DCI FURGÃO 16 V - DIESEL / AMBULÂNCIA / MODELO 2018/2019, MARCA VOLKSWAGEN, 1,00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1530, 1,00 UN VL. UNIT. 1200.00 VL. TOTAL 1200.00 - VEÍCULO FIAT DUCATO FURGÃO MAXI CARGO L 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO: 2011/2011 - PLACA DJM1531, 1,00 UN VL. UNIT. 890.00 VL. TOTAL 890.00 - VEÍCULO FIAT DUCATO VAN MINIBUS 2.3 MULTIJET ECONOMY DIES - ANO/MODELO 2011/2011 - PLACA DJL4519, 1,00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, 1,00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019, 1,00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - VEÍCULO PEGEOUT PARTNER FURGÃO 1.6 16 V - MODELO 2018/2019	PREGÃO ELE26/2019		0,00	7.340,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903025.0111000 - GERAL									
4230	160/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO		DISPENSA D		0,00	0,00	520,00



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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 UN VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 520.00 - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600					
02.07.02 - 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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4229	161/2020	006.150.272/0001-54	5932 - M.E FILTROS DE AGUA E REFRIGERACAO	7.00 UN VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 665.00 - REFIL P/ PURIFICADOR DE AGUA IBBL AVANTI	DISPENSA D		0,00	0,00	665,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5725	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
5726	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÉS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 47995.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	5.332,80
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	72,58
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905230.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5257	238/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 894.00 - ESTABILIZADOR 300VA - BIVOLT	DISPENSA D		0,00	894,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
70	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2018		0,00	0,00	3.433,44



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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL					
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5591	198/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	1.00 UN VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 BATERIA SELADA 12VCC 7AM E 01 CONTROLE DE ACESSO, MATERIAL INCLUSO	DISPENS	D	0,00	0,00	260,00
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 -	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 (MAÇÁ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENS	D	0,00	0,00	720,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903021.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5728	249/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	5.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 625.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENS	D	625,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903917.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5589	185/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	1.00 UN VL. UNIT. 660.00 VL. TOTAL 660.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 01 SENSOR INFRAVERMELHO, 02 SENSORES DE ABERTURA E 01 CONTROLE DE ACESSO, INSTALAÇÃO DE ANTENA RECEPTORA PARA MONITORAR SENSORES SEM FIO, MATERIAL INCLUSO	DISPENS	D	0,00	0,00	660,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIAÇÃO E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
5590	186/2020	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861	1.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO TROCA DE 05 BATERIAS DE SENSORES INFRAVERMELHO, MATERIAL INCLUSO	DISPENS	D	0,00	0,00	360,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
5729	263/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789		DISPENS	D	6.800,00	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: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 5.000LTS. COM APLICAÇÃO DE PRODUTO NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM, MASSA PLÁSTICA E SOLDA P/ RETIRADA DE TRINCAS E RACHADURAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
4383	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-81,00	-81,00	-81,00
02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL									
4642	035/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - TABLET 8" 32GB SISTEMA ANDROID 9.0 PROC.QUAD-CORE CONEXÃO 3G/4G WI-FI USB CAMERA FRONTAL 2.0MP E TRASEIRA 8.0MP	DISPENSAS		0,00	1.600,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL									
5074	071/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	1.00 UN VL. UNIT. 326.66 VL. TOTAL 326.66 - CABO FLEX 6,0 MM2 AMARELO 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 326.68 VL. TOTAL 326.68 - CABO FLEX 6,0 MM2 VERMELHO 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 326.66 VL. TOTAL 326.66 - CABO FLEX 6,0 MM2 AZUL 100M	DISPENSAS		0,00	980,00	0,00
5075	072/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	1.00 UN VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - CABO FLEX 4,0 MM2 VERDE 100M, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - CABO FLEX 2,5 MM2 VERDE 100M	DISPENSAS		0,00	320,00	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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903024.0111000 - GERAL									
5730	221/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSAS		5.980,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 17/09/2020 11:48:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 SC VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 5980.00 - CIMENTO CP III - SACO 50 KG					
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	0,00	988,00
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
5648	172/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PC VL. UNIT. 697.15 VL. TOTAL 697.15 - PONTA DE EIXO TRASEIRA LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	697,15	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5195	076/2020	036.702.803/0001-35	15491 - BRUNA BARBOSA DA SILVA 46364793860	1.00 UN VL. UNIT. 4250.00 VL. TOTAL 4250.00 - SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO SENDO 02 CAIXAS 12 ATIVAS, SUPORTE CAIXAS, 01 MESA SOM DIGITAL, 02 MICROFONES S/ FIO, OPERAÇÃO TECNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM	DISPENSA D		0,00	0,00	4.250,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
2062	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	40.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 22.80 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 40.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 135.60 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 8.00 UN VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 66.40 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 8.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 39.92 - RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 17.50 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 PCT VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 148.80 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	486,52
4614	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE 6/2020		0,00	0,00	350,00



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: 17/09/2020 11:48:35
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				200.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 350.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	9.00 MÊS VL. UNIT. 5982.35 VL. TOTAL 53841.15 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.991,18	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903905.0111000 - GERAL									
5620	041/2020	009.354.056/0001-19	14665 - CLINICA PSICOLOGICA VILA MARIA LTDA -	44.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 6600.00 - AVALIAÇÃO PSICOLOGICA P/ CONCESSÃO DE REGISTRO OU PORTE DE ARMA DE FOGO	DISPENSA D		0,00	0,00	6.600,00
SUBTOTAL							100.799,35	90.456,87	43.017,34
TOTAL							100.799,35	90.456,87	43.017,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO