



# 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: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Setembro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903004.0111000 - GERAL</b>									
5758	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	3.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 116.82 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG		PREGÃO ELE69/2019	116,82	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903948.0111000 - GERAL</b>									
5118	302835/2020	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	1.00 UN VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS		OUTROS/NÃO	-16.000,00	0,00	0,00
5749	302835/2020	062.009.642/0001-09	984 - INSTITUTO BRASIL INTELIGENCIA ADM PU	1.00 UN VL. UNIT. 16000.00 VL. TOTAL 16000.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECÍFICA E EXCLUSIVAMENTE PARA A ÁREA DE RECURSOS HUMANOS		DISPENSA D	16.000,00	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3708	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	58,37	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL</b>									
3145	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	195,59	0,00
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
167	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	60,59	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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
5759	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	5.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 234.35 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 32.40 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		266,75	0,00	0,00
5760	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	24.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 6/2020		42,00	0,00	0,00
5761	287955/2019	027.254.286/0001-98	15351 - SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI	20.00 BR VL. UNIT. 1.03 VL. TOTAL 20.60 - SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		20,60	0,00	0,00
5762	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	6.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 450.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE 6/2020		450,00	0,00	0,00
5763	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 76.20 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		76,20	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	1.246,83
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	6,04	6,04
5743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	923,11	923,11
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	126,73
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3915	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		-61,78	-61,78	-61,78



# 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: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	197,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	33,46
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		0,00	0,00	33,46
5741	65095/1999	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 0003454-87.1999.8.26.0045- PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,25
5747	64897/1999	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 0003464-34.1999.8.26.0045/02- PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		33,46	33,46	33,46
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5626	027/2020	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MÁQUINA VIDRO LADO ESQUERDO	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	181,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2018	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	692,33	0,00
3031	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	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	PREGÃO ELE57/2017		0,00	0,00	1.694,47
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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		0,00	0,00	5,99
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		0,00	10,55	10,55
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		0,00	0,00	25,61
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5754	0/0	169.149.218-30	2329 - ELIZETE ESLAINE GOMES		OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2019	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	41,12	0,00
5755	0/0	169.149.218-30	2329 - ELIZETE ESLAINE GOMES	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		2.000,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5766	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 11271.00 VL. TOTAL 11271.00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3556/20 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		11.271,00	11.271,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5767	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 2733.18 VL. TOTAL 2733.18 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3556/20 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		2.733,18	2.733,18	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	505,84	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
5768	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO		PREGÃO ELE48/2018		228.821,34	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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>				3.00 MÊS VL. UNIT. 76273.78 VL. TOTAL 228821.34 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: 12 MESES					
2021	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	104,62	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b> <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b> <b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3887	302059/2020	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	35.00 UN VL. UNIT. 308.00 VL. TOTAL 10780.00 - FÓRMULA CITOGÊNICA 300G	DISPENSA D		0,00	0,00	10.780,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	3.560,76	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4940	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1235.00 VL. TOTAL 1235.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO KOMBI 1.4 8V, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4027 - ST 234, 1.00 UN VL. UNIT. 1099.00 VL. TOTAL 1099.00 - VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5360 - ST 287, 1.00 UN VL. UNIT. 1099.00 VL. TOTAL 1099.00 - VEÍCULO COURIER 1.6L, FORD, ANO/MODELO 2011, BICOMBUSTÍVEL, PLACA EHE 5361 - ST 288	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	3.433,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4419	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	3.749,60



# 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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				80.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 3749.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5764	705/2020	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	1.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - FRANQUIA - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO FAROL PRINCIPAL LADO ESQUERDO, 1.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 245.00 - FRANQUIA - REMOÇÃO E COLOCAÇÃO RETROVISOR	DISPENSA D		490,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b> <b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
960	064/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 3042.00 VL. TOTAL 3042.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA CIENTÍFICA, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, CABO DE FORÇA, CONTROLADOR, LED E JOGO DE RODÍZIOS, PRESSURIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4°, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA E AJUSTES GERAIS, 1.00 UN VL. UNIT. 3114.00 VL. TOTAL 3114.00 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA CIENTÍFICA, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, CABO DE FORÇA, CONTROLADOR, LED, MOTO VENTILADOR E BATERIA, PRESSURIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4°, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	6.156,00
4501	526/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	1.00 UN VL. UNIT. 2880.80 VL. TOTAL 2880.80 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE VACINAS, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DE CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA, TROCA DE UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA C/ FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE FLUIDOS, TROCA DE BATERIA DO SISTEMA BACK-UP P/ FALTA DE ENERGIA, TROCA LED VERDE DE ENERGIA, TROCA DE CABO DE FORÇA PADRÃO NACIONAL, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4° E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.880,80
<b>02.06.02.10.304.0040 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170 - MANTER TAXA VISA</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.304.0040.2170.33903969.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
4941	261018/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 898.98 VL. TOTAL 898.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.840/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO GOL 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2007, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4029 - ST 237, 1.00 UN VL. UNIT. 998.98 VL. TOTAL 998.98 - VEÍCULO GOL 1.0 G5, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2009, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4057 - ST 257, 1.00 UN VL. UNIT. 1098.00 VL. TOTAL 1098.00 - VEÍCULO SAVEIRO 1.0, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4015 - ST 223, 1.00 UN VL. UNIT. 1155.60 VL. TOTAL 1155.60 - VEÍCULO KOMBI 1.4, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2006, BICOMBUSTÍVEL, PLACA DBS 4041 - ST 224	PREGÃO ELE33/2017		0,00	0,00	4.151,56
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									



# 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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2022	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		INEXIGÍVEL	0,00	60,94	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903001.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
1238	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	10000.00 L VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 41000.00 - GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	0,00	41.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4458	182/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÀGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - RECARGA EXTINTOR PÔ Q.S. 4KG - BC		DISPENSA D	0,00	119,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
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		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5656	260/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX 6555, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE LASER E FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D	0,00	380,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	480,23





# 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: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5203	225/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - HD EXTERNO USB 3.0 1Tb	DISPENSA D		0,00	490,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5756	303986/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 17700.00 VL. TOTAL 17700.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		17.700,00	0,00	0,00
5757	303987/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 56700.00 VL. TOTAL 56700.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		56.700,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
4603	192/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	20.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 180.00 - 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	DISPENSA D		0,00	180,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4562	190/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	5.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 175.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS. 1.00 UN VL. UNIT. 79.00 VL. TOTAL 79.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - ABC. 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC. 6.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 330.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC. 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - ABC	DISPENSA D		0,00	820,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
2407	103/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D		0,00	972,50	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 UN VL. UNIT. 68.90 VL. TOTAL 689,00 - JALECO OXFORD BRANCO ABERTURA FRONTAL MANGA LONGA, 15.00 PC VL. UNIT. 18.90 VL. TOTAL 283.50 - TOUCA DESCARTÁVEL TNT C/ 100					
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4461	180/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 4.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	DISPENSA D		0,00	203,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903028.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4456	175/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	5.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 210,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 7.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 245,00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112,00 - RECARGA EXTINTOR CO2 4 KG, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65,00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	687,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
4457	176/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45,00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D		0,00	219,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL</b>									
289	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000,00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2023	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	31,08	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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 14)

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 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2024	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN - VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	49,14	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2025	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN - VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	137,64	0,00
<b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3851	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO	1.00 UN - VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3852	0/0	056.809.628-29	11374 - PAULO CESAR GREGORIO		OUTROS/NÃO		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00



# 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: 18/09/2020 16:39:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2026	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	1.182,37	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5124	303232/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	1.00 UN VL. UNIT. 19700.00 VL. TOTAL 19700.00 - SERVIÇO DE MONTAGEM 02 QUIOSQUES 8,00 X 8,00M C/ QUEDA DE 4 AGUAS, EM MADEIRA TRATADA E COBERTURA EM TELHAS CONCRETO	DISPENSA D		0,00	19.700,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2027	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	14,75	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2028	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	144,47	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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 14)

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 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS					
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.01111000 - GERAL</b>									
5108	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	5.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 375.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	0,00	0,00	375,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903028.01111000 - GERAL</b>									
5624	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA	2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 36, 2.00 PAR VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - BOTINA ELÁSTICO SEM BICO Nº 38, 4.00 UN VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 16.40 - AVENTAL DE PVC FRONTAL	DISPENSA D		0,00	132,40	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903044.01111000 - GERAL</b>									
5623	044/2020	011.885.690/0001-20	15495 - ARUSEG EQUIPAMENTOS LTDA	50.00 UN VL. UNIT. 11.79 VL. TOTAL 589.50 - CONE DE SINALIZAÇÃO AMARELO E PRETO 50CM, 40.00 RL VL. UNIT. 6.95 VL. TOTAL 278.00 - FITA P/ SINALIZAÇÃO ZEBRADA C/ 200 MTS	DISPENSA D		0,00	867,50	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.01111000 - GERAL</b>									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	3,66	0,00
5765	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		10.000,00	438,53	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.01111000 - GERAL</b>									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	71,38	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903969.01111000 - GERAL</b>									
4483	302199/2020	033.065.699/0001-27	12873 - SEGUROS SURA S.A.		DISPENSA D		0,00	3.221,08	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: 18/09/2020 16:39:17  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3221.08 VL. TOTAL 3221.08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VIATURAS DA GCM, PERÍODO DE 12 MESES - VEICULOS RENAULT DUSTER - PLACA CGI 7943 E PLACA EMA 4278					
SUBTOTAL							----- 330.659,57	----- 52.876,65	----- 77.102,37
TOTAL							----- 330.659,57	----- 52.876,65	----- 77.102,37

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 17 de Setembro de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO