



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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 21 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	201,60
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	0,00	126,00
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	0,00	750,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
5821	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		4.000,00	0,00	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903943.0311000 - GERAL									
3145	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	195,59



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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 24)

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 - ENERGIA ELÉTRICA					
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
167	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	0,00	60,59
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
5803	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	60.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 498.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 18.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 32.22 - FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 18.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 10.26 - 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, 2.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 12.88 - BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 11.66 - RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		661,20	0,00	0,00
5804	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	16.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 71.84 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		71,84	0,00	0,00
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	58,37	121,76
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903099.0111000 - GERAL									
5802	0/0	173.542.338-62	12416 - JAIMISON ALVES DOS SANTOS		OUTROS/NÃO		400,00	400,00	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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	689,06	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
169	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	336,20	336,20
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
5794	61987/1998	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 0002571-77.1998.8.26.0045/02 - ASSUNTOS ANTIGOS DO SAJ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33,46
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
5797	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 190.28 VL. TOTAL 190.28 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - SETEMBRO/2020 (1ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		190,28	190,28	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4484	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	265,57



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 4 / 24)

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 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL									
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	181,06
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 22410.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE55/2017		0,00	2.490,00	0,00
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	11.00 MÊS VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 31350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE64/2018		0,00	0,00	2.850,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.03.03.04.122.0012.2116.33903916.0111000 - GERAL									
780	290625/2019	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME	1.00 UN VL. UNIT. 460569.64 VL. TOTAL 460569.64 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO "FACIL ARUJÁ"	TOMADA DE	6/2019	0,00	0,00	31.155,36
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	4.630,94	0,00
2018	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	692,33



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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL</p>									
787	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT 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					
<p>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 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</p>									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 55927.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	9.321,28	0,00
<p>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</p>									
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	0,00	1.806,92
<p>02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL</p>									
13	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 5937.11 VL. TOTAL 65308.21 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	5.937,11	0,00
<p>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</p>									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.390,97



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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
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									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
22	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	5.052,50	0,00
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
5795	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 15.59 VL. TOTAL 15.59 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO		15,59	15,59	15,59
5822	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4.52 VL. TOTAL 4.52 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		4,52	4,52	4,52
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	239,79	239,79
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	41,12
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
3772	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	454,67	454,67



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 7 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
14	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00
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	0,00	258,40
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	0,00	1.316,70
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	0,00	1.221,00
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									
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	0,00	2.442,00
5095	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	5.147,10



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: 23/09/2020 11:44:58
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1290.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 5147.10 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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	0,00	1.715,70
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	0,00	401,60
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									
02.04.05.12.361.0025.2133 - 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	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	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	37.254,56
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	0,00	4.477,00
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	0,00	2.872,80
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
108	292193/2019	010.643.999/0001-40	15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA		CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	39.422,20



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 9 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 MÊS VL. UNIT. 138827.09 VL. TOTAL 694135.45 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4474	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	6.262,53	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5807	201/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - FILTRO SEPARADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - FILTRO DE AR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE	DISPENSA D		421,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
44	292193/2019	010.643.999/0001-40	15360 - ASSERVO MULTISSERVICOS LTDA	4.00 MÊS VL. UNIT. 138827.09 VL. TOTAL 555308.36 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ENVOLVENDO SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO PARCIAL DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA AS UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	0,00	99.392,28
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
42	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	1.00 UN VL. UNIT. 44300.00 VL. TOTAL 44300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE42/2018		0,00	0,00	5.250,50
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5820	199/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		780,00	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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 10 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - MÃO DE OBRA DE RECONDICIONAMENTO MOTOR DE ARRANQUE					
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	505,84
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - 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	PREGÃO ELE48/2018		0,00	0,00	74.554,92
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
15	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00
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	0,00	104,62
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3674	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	10.800,00



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 11 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	6,00 MÊS VL. UNIT. 5400,00 VL. TOTAL 32400,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045- PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA					
				1,00 UN VL. UNIT. 945000,00 VL. TOTAL 945000,00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36	PREGÃO ELE18/2019		0,00	73.537,16	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	3.560,76
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3889	301338/2020	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	12,00 MÊS VL. UNIT. 8872,50 VL. TOTAL 106470,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 0,01 VL. TOTAL 0,12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE29/2020		0,00	0,00	6.415,50
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3862	300971/2020	023.228.205/0001-24	15283 - VML COM DE VEICULOS, PECAS E SERVIC	2,00 UN VL. UNIT. 88000,00 VL. TOTAL 176000,00 - VEÍCULO NOVO DE PASSEIO, 7 LUGARES, 0KM, ANO/MODELO 2020, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE27/2020		0,00	0,00	176.000,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
4983	602/2020	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	400,00 FR C/100ML VL. UNIT. 10,79 VL. TOTAL 4316,00 - CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR	DISPENSA D		0,00	0,00	4.316,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903028.0530030 - FNS - PMAQ									
5812	693/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		270,00	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: 23/09/2020 11:44:58
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5816	699/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG 2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 6KG - BC	DISPENSA D		167,00	0,00	0,00
5818	701/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSA D		119,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ									
4982	603/2020	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	100.00 BL VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 765.00 - BOLETIM DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 210X297 1X0 COR PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS	DISPENSA D		0,00	0,00	765,00
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
5817	700/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	DISPENSA D		29,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903028.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5813	694/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSA D		154,00	0,00	0,00
5815	697/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	2.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 70.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 3.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 126.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC	DISPENSA D		196,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5814	695/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D		87,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5805	689/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM		DISPENSA D		90,00	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: 23/09/2020 11:44:58
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5806	688/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS 1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - SUPORTE DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - HASTE REGULAGEM ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		614,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4470	539/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO PASSAGEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
4471	540/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO PASSAGEIRO	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
4472	541/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO MOTORISTA	DISPENSA D		0,00	0,00	450,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4222	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSA D		0,00	0,00	5.400,00
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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5810	713/2020	007.799.185/0001-95	10258 - AGRIJET ARUJA COMPRESSORES LTDA -	60.00 MT VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 237.00 - MANGUEIRA JARDIM, 2.00 PÇ VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 4.00 - ABRAÇADEIRA P/ MANGUEIRA	DISPENSA D		241,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4541	558/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - REVISÃO GERAL / CALIBRAÇÃO	DISPENSA D		0,00	1.250,00	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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
16	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 14 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2022	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
				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	0,00	60,94
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5808	270/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 23.05 VL. TOTAL 1152.50 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		1.152,50	0,00	0,00
5809	271/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	150.00 UN VL. UNIT. 23.05 VL. TOTAL 3457.50 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		3.457,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5811	268/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	2.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 99.00 - TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 124.99 VL. TOTAL 124.99 - TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, 1.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - TORNEIRA PLAST B. ALTA LAV BALCÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 63.49 VL. TOTAL 63.49 - TORNEIRA PLÁST TANQ/MAQBCA, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - ACABAMENTO 3/4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - SALVA REGISTRO S/ ACABAMENTO, 1.00 LT VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - MANTA LIQ. PRETA 18 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - BROXA QUAD 16X58 MAD, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - ESCOVA AÇO MAD 3FIL C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1.95 - LUVA MARROM 3/4", 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - ROLO LÁ 9CM C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - ROLO LÁ 05CM C/CABO, 2.00 LT VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - TINTA ESMALTE SINT 0,900ML PLATINA, 3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - INNER 0,450ML	DISPENSA D		918,44	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4458	182/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		0,00	0,00	119,00



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 15 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 84.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	380,00
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	1.663,84	1.663,84
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	0,00	894,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5256	236/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - CAIXA DE SOM ATIVA FALANTE 8" 100W 2 CANAIS ENTRADAS USB/SD/FM/BLUETOOTH/P2/P10 - BIVOLT	DISPENSA D		0,00	899,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	490,00
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									
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		-300,00	56.400,00	56.400,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4459	181/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		0,00	58,00	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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 16 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS					
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									
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	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903028.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4562	190/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	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	0,00	820,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
2407	103/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	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	DISPENSA D		0,00	0,00	972,50
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
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	0,00	203,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903028.0250007 - DRADS - PPB									
4456	175/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		0,00	0,00	687,00



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 17 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
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	0,00	219,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4463	178/2020	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, 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	248,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	58,37
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
2023	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	31,08
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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 18 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	49,14
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.15.451.0050.2193.33903999.0111000 - GERAL									
779	298651/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 495.00 VL. TOTAL 5940.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE IMPRESSORA TIPO PLOTTER	DISPENSA D		0,00	0,00	990,00
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - 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	0,00	2.008,00
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		DISPENSA D		0,00	0,00	980,00



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: 23/09/2020 11:44:58

Sistema CECAM

(Página: 19 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5075	072/2020	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					
				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	DISPENSA D		0,00	0,00	320,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL									
183	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	58,78	228,44
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
17	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"		PREGÃO PRE50/2015	0,00	1.306,16	0,00
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	0,00	137,64
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									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - 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 PÇ VL. UNIT. 697.15 VL. TOTAL 697.15 - PONTA DE EIXO TRASEIRA LADO ESQUERDO		DISPENSA D	0,00	0,00	697,15
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	0,00	10.625,00
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			PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	601,25



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 20 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL									
184	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	65,37
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	0,00	0,00	1.504,67
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	0,00	0,00	1.169,43
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	0,00	0,00	1.169,43
5703	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - AGOSTO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.504,67
5704	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - AGOSTO/2020		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.169,43
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	0,00	0,00	1.169,43
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
2544	293035/2019	013.613.025/0001-02	13503 - BRASIL SINALIZACAO EIRELI - ME	1600.00 UN VL. UNIT. 25.80 VL. TOTAL 41280.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TACHÃO RESINA BIDIRECIONAL REFLETIVO AMARELA,250MMX150MMX50MM, 5800.00 UN VL. UNIT. 10.45 VL. TOTAL 60610.00 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TACHA RESINA BIDIRECIONAL REFLETIVO BRANCA 112MMX82MMX25MM		PREGÃO ELE82/2019	0,00	67.444,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1966	240174/2015	015.154.443/0001-04	13620 - PRO SINALIZACAO MONITORAMENTO LTD	6.00 MÊS VL. UNIT. 34554.84 VL. TOTAL 207329.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.744/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE TRÁFEGO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDICADORES DE VELOCIDADE, RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO E REGISTRADOR DE INFRAÇÕES (RADAR), DO TIPO FIXO		TOMADA DE 5/2015	0,00	0,00	34.554,84
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 21 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.01111000 - GERAL									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	300,00	0,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.01111000 - GERAL									
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 MULTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.182,37
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.01111000 - GERAL									
18	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 102534.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	9.321,28	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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.01111000 - GERAL									
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME	14160.00 H/A VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 333609.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO ELE 7/2016		0,00	22.382,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.01111000 - GERAL									
4968	0/0	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES		OUTROS/NÃO		-176,81	-176,81	-176,81



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 22 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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	0,00	2.991,18
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
187	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	329,40	329,40
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	14,75
4969	0/0	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-520,00	-520,00	-520,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
2028	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	144,47
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.14.02.18.542.0067.2212.33903022.0111000 - GERAL									
663	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	1.982,80



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

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

Usuário: marcio
 Data: 23/09/2020 11:44:58
 Sistema CECAM
 (Página: 23 / 24)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				40.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 1874.80 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 80.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 108.00 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 450.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
5819	044/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	4.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 140.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 6.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 252.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		457,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	81,34	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024 - 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 PÇ VL. UNIT. 77.80 VL. TOTAL 466.80 - PAINEL EM MADEIRA TRATADO MEDINDO 218CM X 110CM	DISPENSA D		0,00	466,80	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	71,38
02.16.02.06.181.0090.2111.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903969.0111000 - GERAL									
4483	302199/2020	033.065.699/0001-27	12873 - SEGUROS SURA S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3221.08 VL. TOTAL 3221.08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VIATURAS DA GCM, PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULOS RENAULT DUSTER - PLACA CGI 7943 E PLACA EMA 4278	DISPENSA D		0,00	0,00	3.221,08
SUBTOTAL							13.500,06	275.530,27	658.471,62
TOTAL							13.500,06	275.530,27	658.471,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS



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: 23/09/2020 11:44:58
Sistema CECAM
(Página: 24 / 24)

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

CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL
PREGÃO ELETRÔNICO
OUTROS/NÃO APLICÁVEL
RDC

ARUJA, 21 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO