



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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 23 de Setembro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	110,06
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
166	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	27,07
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		0,00	0,00	472,28
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
5833	85007/2002	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 18.25 VL. TOTAL 18.25 - TAXA DE DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008865-09.2002.8.26.0045- PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - VALERIO LUIS MATOS SILVEIRA MARTINS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18,25
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	5.00 MÊS VL. UNIT. 32991.66 VL. TOTAL 164958.30 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FISICO E ELETRONICO - LICENCIAMENTO	PREGÃO ELE55/2019		0,00	24.743,74	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	60,61	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: 24/09/2020 11:36:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL									
172	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			0,00	58,37	0,00
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									
173	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			0,00	58,37	0,00
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
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	516,26	258,13
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
5838	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	5000.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 385000.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE24/2020	385.000,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4902	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI			PREGÃO ELE14/2020	0,00	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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 550.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 6039.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 2737.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.04.04.12.365.0022.2128 - REC FNDE PNAE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
4903	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 2190.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 2205.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 700.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 7686.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 900.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 3519.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2128.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4900	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	750.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 1725.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 430.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1715.70 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2560.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 6400.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 648.00 UN VL. UNIT. 2.34 VL. TOTAL 1516.32 - MILHO EM CONSERVA LATA , CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 640.00 KG VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 608.00 - SAL REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 6615.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	16.864,32
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									
4904	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	450.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 3285.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 3307.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1950.00 UN VL. UNIT. 10.98 VL. TOTAL 21411.00 - EXTRATO DE TOMATE 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2400.00 FR VL. UNIT. 3.91 VL. TOTAL 9384.00 - ÓLEO COMESTIVEL DE SOJA REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2136 - REC FNDE PDDE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0025.2136.33903016.0522007 - FNDE - PDDE									
4978	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	31,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 24/09/2020 11:36:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				45.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 31.50 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	83.680,03	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.122 - Administração Geral 02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19) 02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)									
5046	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 2759877.95 VL. TOTAL 2759877.95 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO - PROCESSO 303.022/2020	DISPENSA D		0,00	1.799.719,26	0,00
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 02.06.02.10.301.0037.2147.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5837	715/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	1.00 UN VL. UNIT. 1470.00 VL. TOTAL 1470.00 - MANUTENÇÃO DE BERÇO AQUECIDO, INCLUINDO TROCA DE RESISTENCIAS E TROCA DAS PLACAS, 1.00 UN VL. UNIT. 1930.00 VL. TOTAL 1930.00 - MANUTENÇÃO DE INCUBADORA, INCLUINDO TROCA DO SENSOR INTERNO DE UMIDADE E REPARO DO SISTEMA DE AQUECIMENTO	DISPENSA D		3.400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5693	681/2020	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D		0,00	3.240,00	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: 24/09/2020 11:36:28
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. 1740.00 VL. TOTAL 1740.00 - MANUTENÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO, INCLUINDO TROCA DO CABO PACIENTE, TROCA DA PLACA MAIN E REVISÃO GERAL, 25.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 1500.00- MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO , INCLUINDO TROCA DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E REPARO DO MANÔMETRO					
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
5638	678/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.00 PC VL. UNIT. 623.90 VL. TOTAL 6239.00 - MESA AUXILIAR PROTETORA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA 40X40CM, ESTRUTURA METÁLICA C/ ALTURA REGULAVEL 0,75/1,25 MTS	DISPENSA D		0,00	6.239,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5178	617/2020	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	3000.00 UN VL. UNIT. 0.72 VL. TOTAL 2160.00 - FRASCO P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML	DISPENSA D		0,00	2.160,00	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									
3552	387/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 4520.40 VL. TOTAL 4520.40 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MOTOR, INCLUSO PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	4.520,40	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3838	472/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - CIRC. IMPR. MONT. TECLADO / DISPLAY 349-HB	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
4540	557/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	3.00 UN VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 360.00 - SENSOR MONT. ENCAPSULADO C/ CABO 3,20MTS, 1.00 UN VL. UNIT. 550.00 VL. TOTAL 550.00 - CIRC. IMPR. MONT. TECLADO / DISPLAY 349-HB, 1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - MICRO VENTILADOR RT120 53102 BI-V ROL. NEWORK	DISPENSA D		0,00	1.090,00	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									
3839	471/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 1500.00 - REVISÃO GERAL / CALIBRAÇÃO					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	10.00 MÊS VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL 02.07.02.08.244.0043.2172.31909498.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5834	303898/2020	409.868.948-00	989 - RENATO FELIPE COUTINHO DE ANDRADE	1.00 UN VL. UNIT. 788.78 VL. TOTAL 788.78 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 15,44 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,91	OUTROS/NÃO		788,78	788,78	788,78
02.07.02.08.244.0043.2172.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 02.07.02.08.244.0043.2172.33903014.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5835	273/2020	034.007.720/0001-09	15503 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 279518188	1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - BOLA AO ALVO 45X45CM 10 PEÇAS EM FELTRO E VELCRO, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - TORRE DO EQUILIBRIO 219X12 54 PEÇAS EM MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - JOGO DA VELHA EM BRAILE 22X22CM 11 PEÇAS EM MDF, 1.00 UN VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - PRANCHA DE SELEÇÃO 18X8X7CM 17 PEÇAS EM MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - MEGA PEGAVARETAS 11X35CM 32 PEÇAS EM PLASTICO ATOXICO, 1.00 UN VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - PASSA CÍRCULO 17X17X10CM 17 PEÇAS EM MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 57.00 VL. TOTAL 57.00 - QUEBRÁ CABEÇA PEÇAS GRANDES 44X12CM 12 PEÇAS CARTONADO, 1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - LABIRINTO INTELIGENTE 30X30CM 21 PEÇAS EM MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - CUBO TANGRAM 10X10CM 7 PEÇAS MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 56.00 - SEQUENCIA NUMÉRICA 6X39CM 45 ARGOLAS PLÁSTICAS E 01 TABULEIRO EM MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 50.00 - ALINHAVO VOGAIS 5 PLACAS EM MDF 5 CADARÇOS COLORIDOS, 1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - ARAMADO TRIANGULAR 10X35X20CM MEM MDF METAL E MADEIRA, 1.00 UN VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - TORRE DE HANOI, 9X29X10CM 7 PEÇAS DE MADEIRAS	DISPENSAS D		993,00	0,00	0,00
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									
5836	272/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSAS D		326,00	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: 24/09/2020 11:36:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 PT VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 326.00 - KIT REFIL ESPUMA TAP. HIG. 20X36 PCT C/ 4					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4623	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE24/2020	0,00	0,00	53.900,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5153	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE 4/2020	0,00	0,00	1.499,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3748	288610/2019	010.789.631/0001-95	15240 - FDM SOFTWARE E SERVICOS EIRELI	12.00 MÉS VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 22800.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.026/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO E VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE		PREGÃO ELE28/2019	0,00	1.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4626	199/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	100.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE		DISPENSA D	0,00	180,00	0,00
5151	298103/2020	030.642.622/0001-84	15465 - J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	186.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 3346.14 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 186.00 KG VL. UNIT. 17.57 VL. TOTAL 3268.02 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 186.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 1897.20 - FILE DE COXA E SOBRECIXA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO, 186.00 KG VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 1925.10 - CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI		PREGÃO ELE10/2020	0,00	10.436,46	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903016.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
5152	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO			PREGÃO ELE 4/2020	0,00	0,00	1.499,00



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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4256	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	500.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 890.00 - BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 PCT VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 8440.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1120.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 1556.80 - BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, 50.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 287.50 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 36.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 342.00 - FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 20.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 87.00 - MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 60.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 477.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 109.50 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	342,00
4590	288840/2019	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	500.00 PCT VL. UNIT. 1.78 VL. TOTAL 890.00 - BISCOITO WAFER SAVOR CHOCOLATE 120/165g, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 PCT VL. UNIT. 21.10 VL. TOTAL 8440.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/ VIT A E D 1,0 KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 PCT VL. UNIT. 1.39 VL. TOTAL 417.00 - BISCOITO DOCE C/ RECHEIO DE CHOCOLATE C/ 140g, 300.00 UN VL. UNIT. 5.75 VL. TOTAL 1725.00 - ATUM RALADO AO NATURAL 170G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 9.50 VL. TOTAL 475.00 - FLOCOS DE CEREAIS 400G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 52.20 - MAIONESE 1,020KG EM SACHE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 7.95 VL. TOTAL 1590.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SAVOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 70.00 KG VL. UNIT. 2.19 VL. TOTAL 153.30 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG, CONFORME DESCRITO DO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	475,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5154	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	10.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 1499.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE 4/2020		0,00	0,00	1.499,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903021.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5728	249/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	5.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 625.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENSA D		0,00	625,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5777	269/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	631,36	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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 SC VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - CIMENTCOLA ACII 20KG, 8,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 159,92 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 4,00 UN VL. UNIT. 7,90 VL. TOTAL 31,60 - SIFÃO SANF UNIV 60CM, 8,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 71,92 - LÂMPADA LED 9W, 8,00 UN VL. UNIT. 15,99 VL. TOTAL 127,92 - LÂMPADA LED 12W-75W BIV, 10,00 SC VL. UNIT. 12,00 VL. TOTAL 120,00 - CAL DE PINTURA 8KG					
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5197	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6,00 PCT VL. UNIT. 42,50 VL. TOTAL 255,00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12,00 PCT VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 552,00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10,00 CX VL. UNIT. 15,12 VL. TOTAL 151,20 - LUVÁ DE VINIL S/ TALCO TAM P C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	958,20
5776	264/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	12,00 FR VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 198,00 - TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML, 1,00 FR VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML, 5,00 FL VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 24,00 - PAPEL PARANÁ 120G, 20,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 90,00 - LÁPIS BORRACHA, 20,00 UN VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 156,00 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, 18,00 MT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 284,40 - FELTRO 1,40 CORES DIVERSAS, 2,00 PCT VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 49,00 - PAPEL CASCA DE OVO A4	DISPENSA D		0,00	857,20	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903016.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
5196	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	35,00 CX VL. UNIT. 3,40 VL. TOTAL 119,00 - LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 24 CORES, 250,00 UN VL. UNIT. 1,64 VL. TOTAL 410,00 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, 35,00 CX VL. UNIT. 1,75 VL. TOTAL 61,25 - MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, 35,00 UN VL. UNIT. 13,00 VL. TOTAL 455,00 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, 10,00 UN VL. UNIT. 4,20 VL. TOTAL 42,00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, 35,00 CX VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 70,00 - TINTA GUACHE 15ML ATOXICA CX C/06 CORES, 35,00 CX VL. UNIT. 1,67 VL. TOTAL 58,45 - GIZÃO DE CERA REDONDO 12 CORES	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	1.215,70
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
5775	265/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	12,00 FR VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 198,00 - TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML, 1,00 FR VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML, 5,00 FL VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 24,00 - PAPEL PARANÁ 120G, 20,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 90,00 - LÁPIS BORRACHA, 20,00 UN VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 156,00 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, 18,00 MT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 284,40 - FELTRO 1,40 CORES DIVERSAS, 2,00 PCT VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 49,00 - PAPEL CASCA DE OVO A4	DISPENSA D		0,00	857,20	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE									
4563	189/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D		0,00	788,00	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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 378.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 8.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 280.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 130.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG					
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
182	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	65,21	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
5228	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	22.00 PCT VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 953.26 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L/72KG C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 795/2016		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	953,26	0,00
5233	202/2020	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	28.00 GL VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 980.00 - LIMPA PEDRAS GL 5L		DISPENSA D	0,00	0,00	980,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
5063	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	50.00 TON VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 2199.50 - PEDRA BRITADA Nº 01		PREGÃO ELE20/2020	0,00	2.199,50	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4576	193/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - BOMBA D ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - CORREIA DENTADA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ROLAMENTO TENSOR, 2.00 LT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - ADITIVO DO RADIADOR		DISPENSA D	0,00	477,00	0,00
5138	187/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	0,00	0,00	755,00



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: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5139	213/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 745.00 VL. TOTAL 745.00 - BATERIA 150 AH, 2.00 PÇ VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 10.00 - TERMINAL DA BATERIA 1.00 JG VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CABO DE VELAS, 1.00 JG VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - VELAS DE IGNIÇÃO		DISPENSA D	0,00	230,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.05.15.452.0055.2199.33903039.0111000 - GERAL									
5698	171/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	2.00 PÇ VL. UNIT. 307.25 VL. TOTAL 614.50 - ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 57.50 VL. TOTAL 115.00 - RETENTOR RODA DIANTEIRA		DISPENSA D	0,00	0,00	729,50
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0056.2201.33903039.0111000 - GERAL									
5699	173/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 369.00 VL. TOTAL 369.00 - CARÇAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 129.00 VL. TOTAL 129.00 - RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 149.25 VL. TOTAL 149.25 - TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA		DISPENSA D	0,00	0,00	647,25
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.000 - Urbanismo 02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.07.15.452.0057.2202.33903007.0111000 - GERAL									
4542	056/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD	95.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 950.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	0,00	0,00	950,00
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
712	001/2020	011.357.003/0006-08	15287 - MOTO FIELD - COM DE MOTOS, PECAS E			DISPENSA D	0,00	0,00	132,80



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: 24/09/2020 11:36:28
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3594	043/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 PÇ VL. UNIT. 48.04 VL. TOTAL 96.08 - JUNTA TAMPA CABEÇOTE, 6.00 PÇ VL. UNIT. 6.12 VL. TOTAL 36.72 - COXIM BORRACHA 1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - BOMBA D ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CAVALETE DA VALVULA TERMOSTATICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - SENSOR DO ÓLEO, 2.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - ADITIVO DO RADIADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - CORREIA DENTADA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D		0,00	497,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	10.000,00	0,00
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 5172.00 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	431,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5658	303831/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	1.00 UN VL. UNIT. 15700.00 VL. TOTAL 15700.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONCERTO, PINTURA E REFORMA DE 15 ESCORREGADORES, 15 GANGORRAS E 15 BALANÇOS	DISPENSA D		0,00	15.700,00	0,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.138,58
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.		INEXIGÍVEL		0,00	72,21	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: 24/09/2020 11:36:28

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. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL									
5625	045/2020	001.089.802/0001-82	15496 - L C L COMERCIO DE ALVOS LTDA.	100.00 UN VL. UNIT. 1.30 VL. TOTAL 130.00 - ALVO P/ TIRO SILHUETA PADRÃO SAT/ANP, 100.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 200.00 - ALVO P/ TIRO PERCEPÇÃO C/4 CORES	DISPENSA D		0,00	0,00	330,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
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	0,00	3,66
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		0,00	0,00	438,53
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,84
SUBTOTAL							390.507,78	2.053.775,22	88.216,45
TOTAL							390.507,78	2.053.775,22	88.216,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 24/09/2020 11:36:28
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 23 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO