



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: 02/10/2020 15:02:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
6161	138/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD	5.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 50.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	50,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL									
214	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	107,74
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL									
4986	254383/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.787/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	1.300,00
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	54,11



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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E				
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.122 - Administração Geral 02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO 02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	107,74
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 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL									
4558	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	1.690,19
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN ESGOTO	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	516,26
02.03.07 - ENCARGOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.123 - Administração Financeira 02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6165	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			OUTROS/NÃO	1,51	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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6166	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.51 VL. TOTAL 1.51 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 1.00 UN VL. UNIT. 37.65 VL. TOTAL 37.65 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE		OUTROS/NÃO	37,65	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL									
221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.977,91
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.000 - Administração 02.04.02.04.122 - Administração Geral 02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	150,01
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.000 - Educação 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	21.922,82
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6150	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL			PREGÃO ELE 6/2020	5.557,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6151	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	600.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 4680.00 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 PCT VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 877.50 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	2.100,00	0,00	0,00
6152	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	1200.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 2100.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	27.935,00	0,00	0,00
6153	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI	500.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 23435.00 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1200.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 4500.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	3.592,00	0,00	0,00
6154	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	800.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 3592.00 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	5.393,80	0,00	0,00
6155	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	500.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 925.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 120.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 892.80 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2400.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 3576.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	359,00	0,00	0,00
6156	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	100.00 PCT VL. UNIT. 3.59 VL. TOTAL 359.00 - TOALHAS DE PAPEL MAXIMA ABSORÇÃO P/ USO EM COZINHA BRANCO C/ 2 ROLOS CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	1.080,00	0,00	0,00
6157	287955/2019	027.254.286/0001-98	15351 - SINSAI COMERCIO DESCARTAVEIS EIRELI	600.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 1080.00 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	1.030,00	0,00	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - MÃO DE OBRA DE RECONDICIONAMENTO MOTOR DE ARRANQUE	DISPENSA D		0,00	780,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
6159	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	1500.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 2625.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	2.625,00	0,00	0,00
6160	039/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	500.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 750.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL	DISPENSA D		750,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
3877	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	554,95



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: 02/10/2020 15:02:39
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 10)

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 ÁGUA E ESGOTO					
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6163	267794/2017	942.190.363-34	14576 - HERLON SOUZA NERES	1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020	OUTROS/NÃO		6.731,91	6.731,91	0,00
6164	301226/2020	065.700.601-71	15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.770,98
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									
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA	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, ULTRASSONOGRRAFIA 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	0,00	73.537,16
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
112	292025/2019	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME		DISPENSA D		0,00	2.074.776,35	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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 2430655.25 VL. TOTAL 29167863.00 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO					
02.06.02.10.302.0037.2150 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0037.2150.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	1.00 UN VL. UNIT. 18768.06 VL. TOTAL 18768.06 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, 9.00 MÊS VL. UNIT. 174578.06 VL. TOTAL 1571202.54 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	174.578,06	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2151 - REC FNS SAMU									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0038.2151.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
63	294402/2019	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	12.00 MÊS VL. UNIT. 21919.00 VL. TOTAL 263028.00 - PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	21.919,00	0,00
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903999.0530010 - FNS - MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE									
2580	045/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 1938065.04 VL. TOTAL 1938065.04 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO	DISPENSA D		0,00	355.878,90	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									
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. NETWORK	DISPENSA D		0,00	0,00	1.090,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.904,78
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS 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									
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 - FILÉ DE COXA E SOBRECOXA 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	0,00	10.436,46
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.07.02.08.244.0045.2183.33903912.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
6162	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	3.00 MÊS VL. UNIT. 5332.80 VL. TOTAL 15998.40 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE49/2018		15.998,40	0,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0051.2195.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.10.01.04.122.0051.2195.33903004.0111000 - GERAL									
6158	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.	20.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 778.80 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE69/2019		778,80	0,00	0,00
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	0,00	953,26
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.		PREGÃO ELE20/2020		0,00	0,00	2.199,50



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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
50.00 TON VL. UNIT. 43.99 VL. TOTAL 2199.50 - PEDRA BRITADA N° 01									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.178,25
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									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL									
228	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	277,21
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN	VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.777,34
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
5088	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN	VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	59,95
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - 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	0,00	22.382,00
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									



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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4897	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	2.00 MÊS VL. UNIT. 11651.73 VL. TOTAL 23303.46 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 3.00 MÊS VL. UNIT. 12651.73 VL. TOTAL 37955.19 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSA D		0,00	0,00	12.651,73
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 02.14.01.04.122.0066.2211.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.14.01.04.122.0066.2211.44905235.0111000 - GERAL									
6149	297532/2020	032.952.212/0001-65	15438 - JXR BRASIL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EX	1.00 UN VL. UNIT. 6450.00 VL. TOTAL 6450.00 - COMPUTADOR PARA AMBIENTE DE TRABALHO SFF (SMALL FORM FACTOR), DISCO RÍGIDO: MÍNIMO 480GB SSD SATA 3 6GB/S LEITURA 500MB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 16GB (2X8GB) DDR4 SYNCH DRAM (2400-MHZ), PROCESSADOR: MÍNIMO E SIMILAR À INTEL CORE I7-8770 (3.2 GHZ, 12MB CACHE), CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 750.00 - MONITOR TECNOLOGIA LED MÍNIMO 23.5 POLEGADAS VISUALIZÁVEIS, CAPACIDADE DE AJUSTE DE ALTURA, INCLINAÇÃO, ROTAÇÃO E GIRO, SUPORTE A RESOLUÇÃO DE 1920X1080, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		7.200,00	0,00	0,00
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 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
5867	053/2020	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 68.59 VL. TOTAL 274.36 - COTOVELO ESGOTO 90° 150MM	DISPENSA D		0,00	274,36	0,00
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	2.003,81
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 02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - 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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	814,92



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: 02/10/2020 15:02:39
Sistema CECAM
(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
SUBTOTAL							85.295,14	2.639.013,15	174.419,08
TOTAL							85.295,14	2.639.013,15	174.419,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 01 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO