



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: 08/10/2020 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901199.0111000 - GERAL									
5898	262831/2017	123.250.488-29	998 - JOSE PEDRO MELO PINHEIRO	1.00 UN VL. UNIT. 29578.10 VL. TOTAL 29578.10 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.474,07 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 975,24 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.578,10
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6173	262831/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1311.32 VL. TOTAL 1311.32 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOSE PEDRO MELO PINHEIRO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.311,32
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 JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
6203	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 290.64 VL. TOTAL 290.64 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - SETEMBRO/2020 (2ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		290,64	290,64	0,00
6225	289492/2019	008.212.332/0001-41	12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE	2.00 MÊS VL. UNIT. 28042.92 VL. TOTAL 56085.84 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.055/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMA DESTINADO A GESTÃO DE PROCESSOS JUDICIAIS DO ACERVO FÍSICO E ELETRÔNICO - LICENCIAMENTO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE55/2019		56.085,84	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL									
6206	304305/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		308,21	308,21	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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 308.21 VL. TOTAL 308.21 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2020					
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 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	1.613,32	0,00
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 ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	2.353,85	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									
6204	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 4.02 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		4,02	4,02	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901199.0111000 - GERAL									
5899	294236/2019	176.396.408-65	999 - DAVID MENDES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.152,56



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: 08/10/2020 11:59:37
 Sistema CECAM
 (Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 21152.56 VL. TOTAL 21152.56 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.729,65 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.180,61 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 237,16					
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6179	294236/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1443.28 VL. TOTAL 1443.28 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DAVID MENDES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.443,28
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL									
2572	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	0,46
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5771	200/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	24.00 LT VL. UNIT. 29.50 VL. TOTAL 708.00 - ÓLEO SINTÉTICO 5W30	DISPENSA D		0,00	0,00	708,00
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		0,00	0,00	421,00
5825	202/2020	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. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - FILTRO DE AR INTERNO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 81.00 VL. TOTAL 81.00 - FILTRO DE AR EXTERNO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - FILTRO COMBUSTIVEL SEPARADOR	DISPENSA D		0,00	0,00	486,00
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 - ELETRIMQA SERVICOS E LOCACOES LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	780,00



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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - MÃO DE OBRA DE RECONDICIONAMENTO MOTOR DE ARRANQUE					
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									
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		0,00	750,00	0,00
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									
3018	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11,23
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		0,00	0,00	6.731,91
6164	301226/2020	065.700.601-71	15421 - ROMINA MARIANA PEREIRA HURTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57



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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6211	301415/2020	026.834.765-40	15430 - CARLA IRIS MARTINS SANTOS	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					
				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
6212	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	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. 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	OUTROS/NÃO		2.657,34	2.657,34	0,00
6213	282225/2018	079.436.946-43	14995 - BARBARA PORTO FERNANDES	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					
				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
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.44905208.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5618	670/2020	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	1.00 UN VL. UNIT. 930.00 VL. TOTAL 930.00 - DETECTOR FETAL DE MESA PORTATIL TECNOLOGIA DIGITAL C/BATERIA RECARREGÁVEL	DISPENSA D		0,00	930,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ									
5614	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	40.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 1300.00 - APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	1.300,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5547	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		0,00	3.320,00	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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				400.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 3320.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5616	667/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	12.00 FR VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 936.00 - CERAVE LOÇÃO HIDRATANTE CORPORAL P/ PELE SECA E EXTRA SECA S/ PERFUME 200ML	DISPENSA D		0,00	936,00	0,00
5690	668/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	360.00 CP VL. UNIT. 0.23 VL. TOTAL 82.80 - CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG XR, 90.00 CP VL. UNIT. 0.62 VL. TOTAL 55.80 - ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG, 120.00 CP VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 488.40 - DIOSMINA 900MG + HISPERIDINA 100MG, 90.00 CP VL. UNIT. 4.40 VL. TOTAL 396.00 - VALSARTAN 160MG, 90.00 CP VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 683.10 - CANAGLIFOZINA 300MG, 90.00 CP VL. UNIT. 3.51 VL. TOTAL 315.90 - MELILOTUS OFFICINALIS 26.7MG EXTRATO SECO, 3.00 TB VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 135.00 - VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME, 90.00 CP VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 96.30 - CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, 90.00 CP VL. UNIT. 1.34 VL. TOTAL 120.60 - ATORVASTATINA 20MG, 120.00 CP VL. UNIT. 2.49 VL. TOTAL 298.80 - CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, 180.00 CP VL. UNIT. 2.05 VL. TOTAL 369.00 - TOPIRAMATO 50MG, 90.00 CP VL. UNIT. 3.12 VL. TOTAL 280.80 - ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, 270.00 CP VL. UNIT. 0.69 VL. TOTAL 186.30 - ALPRAZOLAN 0,5MG, 90.00 CP VL. UNIT. 0.67 VL. TOTAL 60.30 - BESILATO DE ANLÓDIPINA 10MG, 90.00 CP VL. UNIT. 1.74 VL. TOTAL 156.60 - CIPROFIBRATO 100MG	DISPENSA D		0,00	3.725,70	0,00
5774	706/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	1.00 FR VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 36.00 - DESLAROTADINA GOTAS 20ML, 8.00 FR VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 448.00 - FUROATO DE FLUTICASONA NASAL 120 DOSES	DISPENSA D		0,00	484,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2063	251516/2018	001.476.404/0001-19	15092 - ASSOC CRIANCAS EXCEPCIONAIS DE NOV	9.00 MÊS VL. UNIT. 630517.00 VL. TOTAL 5674653.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.984/2019 - REGULAMENTAR O DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, PARA GERENCIAR O CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS - CS II - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	630.517,00	0,00
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	0,00	2.074.776,35



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: 08/10/2020 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
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 - MEDIA 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	0,00	355.878,90
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
6209	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02 - 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									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5900	259634/2017	301.410.318-75	9933 - DANIEL TEIXEIRA DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 24777.59 VL. TOTAL 24777.59 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 857,60 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 482,29 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 666,99 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 237,16	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	24.777,59
5901	284240/2019	373.096.658-80	15117 - ADENILDA FERREIRA DOS SANTOS	1.00 UN VL. UNIT. 18951.58 VL. TOTAL 18951.58 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.378,24 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 898,23 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.951,58
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									
5892	262806/2017	414.151.978-22	996 - CLARISSA NAZARE NEVES BOTELHO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.205,54



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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6174	262806/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 13205.54 VL. TOTAL 13205.54 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 191,92 / IRRF R\$ 88,68 / INSS R\$ 429,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 317,29 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 689,89					
6175	284240/2019	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 578.50 VL. TOTAL 578.50 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CLARISSA NAZARE NEVES BOTELHO	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	578,50
6176	259634/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1261.83 VL. TOTAL 1261.83 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADENILDA FERREIRA DOS SANTOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.261,83
				1.00 UN VL. UNIT. 1019.91 VL. TOTAL 1019.91 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE DANIEL TEIXEIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.019,91
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									
5832	304156/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10000.00 UN VL. UNIT. 1.42 VL. TOTAL 14200.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO E CLIP NASAL	DISPENSA D		0,00	0,00	14.200,00
5836	272/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	20.00 PT VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 326.00 - KIT REFIL ESPUMA TAP. HIG. 20X36 PCT C/ 4	DISPENSA D		0,00	0,00	326,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6207	304305/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 616.42 VL. TOTAL 616.42 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		616,42	616,42	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	11.00 MÊS VL. UNIT. 6393.00 VL. TOTAL 70323.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	DISPENSA D		0,00	6.393,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6220	221/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - SERVIÇOS DE CONTROLE DE POMBOS, INCLUINDO LIMPEZA TÉCNICA E SUÇÃO DE DETRITOS, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, COLOCAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 10M² DE TELA NO INTERIOR DO FORRO E APLICAÇÃO DE GEL REPELENTE PARA POMBOS EM TODO O BEIRAL DO TELHADO E CÚMIEIRAS	DISPENSA D		2.300,00	0,00	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									
5253	297532/2020	024.474.823/0001-17	15439 - XPARTS COMÉRCIO EIRELI.		PREGÃO ELE11/2020		0,00	8.800,00	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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 8800.00 - NOTEBOOK, PROCESSADOR MÍNIMO E SIMILAR A INTEL I5 02 NÚCLEOS E 04 READS DE 7ª GERAÇÃO, COM FREQUÊNCIA DE CLOCK REAL DE 2.5 A 3.1 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR4 DE 2133 MHZ DE 08 GB OU SUPERIOR,					
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									
6205	304446/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 2580.00 VL. TOTAL 2580.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO		2.580,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3283	288380/2019	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.34 VL. TOTAL 12833.38 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	0,00	1.833,34
3284	288380/2019	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	0,00	1.833,33
3285	288380/2019	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	7.00 MÊS VL. UNIT. 1833.33 VL. TOTAL 12833.31 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.011/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO PARA A INSTALAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	0,00	1.833,33
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									
4622	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	300.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 690.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 90.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 359.10 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 600.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	0,00	1.649,10
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2183.44905235.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
5713	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		0,00	1.739,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903917.0250007 - DRADS - PPB									
6222	281/2020	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811		DISPENSAS		350,00	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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 1/25 220 VOLTS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO					
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - DRADS - PPB									
6221	285/2020	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	1.00 UN VL. UNIT. 999.00 VL. TOTAL 999.00 - LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		999,00	0,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903039.0111000 - GERAL									
6223	013/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - KIT DE RETIFICAÇÃO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - FILTRO DE ÓLEO, 4.00 LT VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 154.00 - OLEO MOTOR 15W40	DISPENSA D		252,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903919.0111000 - GERAL									
6224	014/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇOS DE PLAINA E LIMPEZA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
6210	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
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									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0049.2192.31901301.0111000 - GERAL									
6177	298660/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	526,55



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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 526.55 VL. TOTAL 526.55 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JULIANA TAVARES DA SILVA LOPES					
02.09.01.04.122.0049.2192.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.09.01.04.122.0049.2192.31909498.0111000 - GERAL									
6167	298660/2020	358.722.738-19	1004 - JULIANA TAVARES DA SILVA LOPES	1.00 UN VL. UNIT. 8641.88 VL. TOTAL 8641.88 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 133,73 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 30,05 / INSS R\$ 397,04 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 251,08	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.641,88
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									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901301.0111000 - GERAL									
6172	261192/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1496.01 VL. TOTAL 1496.01 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE RENE BARBOSA TELLES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.496,01
6178	300868/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 UN VL. UNIT. 1290.82 VL. TOTAL 1290.82 - RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE ADALBERTO GARCIA GREGUI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.290,82
02.11.01.04.122.0059.2205.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.11.01.04.122.0059.2205.31909498.0111000 - GERAL									
5893	261192/2017	023.183.888-30	997 - RENE BARBOSA TELLES	1.00 UN VL. UNIT. 21642.93 VL. TOTAL 21642.93 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 152,93 / IRRF S/ FÉRIAS R\$ 696,35 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 923,10 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,10	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.642,93
6168	300868/2020	059.510.158-55	888 - ADALBERTO GARCIA GREGUI	1.00 UN VL. UNIT. 17855.30 VL. TOTAL 17855.30 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 1.677,51/IRRF 13º SALÁRIO R\$ 406,56 / INSS R\$ 713,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 621,26 / ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO R\$ 316,29	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.855,30
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		INEXIGÍVEL		0,00	3.889,55	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: 08/10/2020 11:59:37

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
6215	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO					
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL									
6216	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 78.00 - SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	78,00	0,00	0,00
6217	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	3.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 19.32 - BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 20.00 FR VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 54.40 - SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	73,72	0,00	0,00
6218	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	30.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 54.00 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	54,00	0,00	0,00
6219	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	2.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 93.74 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	30/2019	93,74	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL									
6208	304305/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 308.21 VL. TOTAL 308.21 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		308,21	308,21	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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903004.0111000 - GERAL									
5828	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.		PREGÃO ELE	69/2019	0,00	77,88	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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 77.88 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG					
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903007.0111000 - GERAL									
5682	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	60.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 138.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 30.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 396.90 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	534,90	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
5868	055/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	1.00 CJ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - ESCAPAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D		0,00	260,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
1543	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2,76
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903016.0111000 - GERAL									
6214	055/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 840.00 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - BIVOLT, 1,00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - TECLADO BLUETOOT COMPACTO PRETO, PADRÃO ABNT2	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							78.440,28	680.158,18	2.631.579,98
TOTAL							78.440,28	680.158,18	2.631.579,98

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: 08/10/2020 11:59:37
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 06 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO