



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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
6101	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 19684.92 VL. TOTAL 19684.92 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.684,92
6199	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 0.25 VL. TOTAL 0.25 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,25
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
6123	0/2020	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 VL. UNIT. 67645.19 VL. TOTAL 67645.19 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		-4.480,68	-4.480,68	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.000 - Segurança Pública									
02.01.06.06.181 - Policiamento									
02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS									
02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
5840	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 44013.38 VL. TOTAL 44013.38 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - SETEMBRO/2020 - 01 COMANDANTE, 05 SARGENTOS E 61 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-303/3.1/20	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.013,38
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2112.31901301.0111000 - GERAL									
6102	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.635,66



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 12:46:15
Sistema CECAM
(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 4635.66 VL. TOTAL 4635.66 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
5644	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 RL VL. UNIT. 6.48 VL. TOTAL 64.80 - FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, 10.00 RL VL. UNIT. 4.90 VL. TOTAL 49.00 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	113,80
5645	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.00 UN VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 14.00 - PASTA POLIPROPILENO C/ ELÁSTICO 335 X 225MM TRANSPARENTE, 1.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 6.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 5.52 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 5.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 11.80 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - PEN DRIVE 32GB, 3.00 UN VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 21.00 - LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDENCIA 1/4 100FLS, 20.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 79.20 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	239,82
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
3020	286235/2019	029.218.663/0001-69	15165 - FIBER JET TELEINFORMATICA LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 197.00 VL. TOTAL 2364.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.006/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REDE DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA COM VELOCIDADE DE 100 MB	INEXIGÍVEL		0,00	197,00	0,00
02.02.02.04.122.0009.2113.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.02.02.04.122.0009.2113.44905212.0111000 - GERAL									
6231	037/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V	DISPENSA D		490,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901301.0111000 - GERAL									
6103	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.389,42



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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 27389.42 VL. TOTAL 27389.42 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903943.0111000 - GERAL									
5606	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	5.410,26	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2122.31901301.0111000 - GERAL									
6104	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 13154.89 VL. TOTAL 13154.89 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.154,89
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0021.2126.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6105	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 26951.75 VL. TOTAL 26951.75 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	26.951,75
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.1010 - CONSTR ESCOLA JORDANOPOLIS									
02.04.05.12.361.0024.1010.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS									
02.04.05.12.361.0024.1010.44905180.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5880	240227/2015	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA		OUTROS/NÃO		0,00	2.149,92	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 12:46:15
Sistema CECAM
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 2149.92 VL. TOTAL 2149.92 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JORDANÓPOLIS - TÍTULO INDENIZATÓRIO - CONTRATO Nº 2.999/2019						
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301 - FGTS										
02.04.05.12.361.0024.2132.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
6106	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 89194.71 VL. TOTAL 89194.71 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	89.194,71	
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO										
5865	205/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	1.00 UN VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D		0,00	710,00	0,00	
02.04.07 - FUNDEB										
02.04.07.12.000 - Educação										
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB										
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL										
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301 - FGTS										
02.04.07.12.361.0030.2140.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
6107	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 138137.32 VL. TOTAL 138137.32 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	138.137,32	
02.04.07.12.365 - Educação Infantil										
02.04.07.12.365.0030 - MANTER FUNDEB										
02.04.07.12.365.0030.2141 - MANTER FUNDEB INFANTIL										
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301 - FGTS										
02.04.07.12.365.0030.2141.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
6108	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 113578.91 VL. TOTAL 113578.91 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	113.578,91	
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.000 - Administração										
02.05.01.04.122 - Administração Geral										
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO										
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301 - FGTS										
02.05.01.04.122.0031.2142.31901301.0111000 - GERAL										
6109	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.604,96	



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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 9604.96 VL. TOTAL 9604.96 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
1802	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLÓAD E UPLÓAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSAD		0,00	500,01	0,00
02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL									
6232	304491/2020	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 24800.00 VL. TOTAL 24800.00 - SERVIÇO ESPECIALIZADONA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO, COM TODA A INFRAESTRUTURA, PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, INCLUINDO PALCO 6X5 MT COBERTO C/ FECHAMENTO LATERAL E FUNDO, ILUMINAÇÃO 18 PAR LED C/ MESA CONTROLADORA, SOM DE MÉDIO PORTE C/ MICROFONAÇÃO E MESA 32 CANAIS, COM MISSA CAMPAL EM LOCAL ABERTO E 01 DIA C/ TRIO ELÉTRICO SOM QUADRILÁTERO DE ALTA POTENCIA PARA PROCISSÃO DE CARROS, MICROFONAÇÃO E MESA DE SOM, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS, TÉCNICOS E MÃO DE OBRA	DISPENSAD		24.800,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6110	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 67849.21 VL. TOTAL 67849.21 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	67.849,21
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5646	290603/2019	030.584.194/0001-80	15307 - CROMO COMERCIO E DIST DE MATERIAI		PREGÃO ELE47/2019		0,00	0,00	62.348,00



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 12:46:15
Sistema CECAM
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				260000.00 UN - VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 62348.00 - FITA C/ ÁREA REAGENTE P/ VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6226	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	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
02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3089	301290/2020	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI	120.00 UN - VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 15600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PAEA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, PARA ATENDIMENTO DO PACIENTE JÚLIO DO PRADO DE JESUS DE 64 ANOS COM DISFAGIA NEUROGENICA SEVERA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 2082392-65.2020.8.26.0000, SENDO 5 SESSÕES POR SEMANA	DISPENSA D		0,00	650,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4413	302084/2020	003.803.992/0001-83	15473 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS EIRELI	1.00 UN - VL. UNIT. 758314.31 VL. TOTAL 758314.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGUE	PREGÃO ELE51/2019		0,00	131.499,59	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2152 - REC FNS PAB 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0038.2152.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
6111	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 - VL. UNIT. 12714.94 VL. TOTAL 12714.94 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.714,94
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
6234	303785/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR		DISPENSA D		6.940,00	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 12:46:15
Sistema CECAM
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 6940.00 VL. TOTAL 6940.00 - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 02 CENTRAIS DE ALARME COM ATÉ 30 SENSORES IR COM FIO, 02 SIRENES, 03 TECLADOS, SENSORES DISTRIBUIDOS C/ PARTIÇÃO ENTRE UBS, SETOR DE AMBULANCIA E SETOR DENGUE, CONFIGURAÇÃO DAS CENTRAIS DE ALARME E COMUNICAÇÃO COM SOFTWARE ACTIVE NET EM 2 IPs (SECRETARIA E GCM) PINCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
02.06.02.10.301.0038.2156.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905224.0530030 - FNS - PMAQ									
6233	303785/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	2.00 UN VL. UNIT. 340.00 VL. TOTAL 680.00 - CENTRAL DE ALARME TECNOLOGIA BUS P/ ATÉ 32 ZONAS S/ FIO, 04 ZONAS DUPLAS E COMPATIVEL COM IP	DISPENSA D		680,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
5161	292688/2019	004.027.894/0007-50	15372 - DUPATRI HOSPITALAR, COMERCIO, IMPO	200.00 FR VL. UNIT. 26.00 VL. TOTAL 5200.00 - BECLOMETASONA 250MCG SPRAY INALATORIO ORAL 200 DOSES	PREGÃO ELE70/2019		0,00	0,00	5.200,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIABEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIABEL									
5550	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	20.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 426.00 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 30.00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 225.00 - LIVRO ATA 100 FLS, 48.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 48.96 - PINCEL ATÔMICO CORES DIVERSAS, 3.00 CX VL. UNIT. 5.30 VL. TOTAL 15.90 - BORRACHA BRANCA ESCOLAR Nº20 C/ 20 UNID, 150.00 UN VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 246.00 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA HASTES PLASTICAS COMPLETA, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO AZUL, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, 24.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 22.08 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 24.00 UN VL. UNIT. 0.98 VL. TOTAL 23.52 - CORRETIVO LÍQUIDO BASE ÁGUA 18ML, 24.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 56.64 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 100.00 UN VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 16.00 - LÁPIS PRETO SIMPLES REDONDO Nº 2, 60.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 480.00 - PASTA CATÁLOGO PRETA OFÍCIO 04 FUROS 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, 100.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 396.00 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	2.022,34
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903099.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4954	600/2020	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP		DISPENSA D		0,00	200,00	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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 BL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 200.00 - NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B2 PAPEL SUPER BOND AZUL 75GRS 1X0 COR 50X1 VIA 300X105MM, NUMERADO, SERRILHADO, GRAMPEADO					
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 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3893	272622/2018	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	1.00 UN VL. UNIT. 148816.20 VL. TOTAL 148816.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.922/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL R\$ 297.632,40	PREGÃO ELE18/2018		0,00	19.067,87	0,00
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301 - FGTS 02.06.02.10.302.0038.2162.31901301.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
6112	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2594.73 VL. TOTAL 2594.73 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.594,73
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 02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.07.02.08.244.0043.1023.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6229	302416/2020	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 85692.00 VL. TOTAL 85692.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO E MURO NO CCCA BARRETO E REFORMA DA COBERTURA NO CRAS CENTRO	CONVITE	2/2020	85.692,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301 - FGTS 02.07.02.08.244.0043.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6113	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.690,62



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 12:46:15
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 29690.62 VL. TOTAL 29690.62 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1803	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.66 VL. TOTAL 1999.92 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	499,98	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903953 - 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 MÊS 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	0,00	1.900,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903615.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
1259	283970/2019	145.257.708-05	15106 - ANDERSON MACIEL DE FREITAS	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.70 VL. TOTAL 20317.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,70
1260	283970/2019	286.271.858-08	15107 - CHRISTIANE KOBAYASHI DA SILVA DE FRE	10.00 MÊS VL. UNIT. 2031.71 VL. TOTAL 20317.10 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.991/2019 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.031,71
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1148	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	2.00 RL VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, 2.00 RL VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 70.40 - PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, 90.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 51.30 - CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM, 35.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 36.75 - FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, 50.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 174.00 - FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, 20.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 87.20 - FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, 165.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 719.40 - FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, 4.00 CX VL. UNIT. 19.24 VL. TOTAL 76.96 - PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TÂM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, 76.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 49.40 - PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, 40.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 22.80 - PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, 0.10 UN VL. UNIT. 0.60 VL. TOTAL 0.06 - PAPEL CREPOM COLORIDO 48CM X 2,00M, 120.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 24.00 - PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, 20.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, 75.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 42.75 - PAPEL LAMINADO 60G COLORIDO 49X59CM, 30.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 15.00 - PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, 6.00 RL VL. UNIT. 55.20 VL. TOTAL 331.20 - TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	1.846,76



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 12:46:15
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903912.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1920	286599/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.003/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	DISPENSA D		0,00	350,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901301.0111000 - GERAL									
6114	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 8975.54 VL. TOTAL 8975.54 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.975,54
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									
6115	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 3582.33 VL. TOTAL 3582.33 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.582,33
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2193.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0050.2193.44905199.0111000 - GERAL									
6230	302416/2020	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA - ME		CONVITE	2/2020	14.856,27	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 12:46:15
 Sistema CECAM
 (Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
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 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301 - FGTS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901301.0111000 - GERAL				1.00 UN VL. UNIT. 14856.27 VL. TOTAL 14856.27 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL: CONSTRUÇÃO DE SALA MULTIUSO E MURO NO CCCA BARRETO E REFORMA DA COBERTURA NO CRAS CENTRO						
6116	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 33741.83 VL. TOTAL 33741.83 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	33.741,83	
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL										
2441	290030/2019	022.210.263/0001-68	15411 - CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA E	12.00 MÊS VL. UNIT. 18499.44 VL. TOTAL 221993.28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER À GARAGEM MUNICIPAL	PREGÃO ELE21/2020		0,00	18.499,44	0,00	
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL										
5117	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	400.00 HS VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 25040.00 - LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MÍNIMA DE 0,76M ³ , INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, 400.00 HS VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 50000.00 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR	PREGÃO ELE41/2019		0,00	75.040,00	0,00	
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.26.000 - Transporte 02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário 02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
6237	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO		1.504,67	1.504,67	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 12:46:15
 Sistema CECAM
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6238	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - SETEMBRO/2020					
				1.00 UN VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
6239	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
6240	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		1.504,67	1.504,67	0,00
6241	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
6242	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
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									
6117	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 6832.38 VL. TOTAL 6832.38 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.832,38
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
5542	303449/2020	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 138.75 VL. TOTAL 138.75 - E-CPF A3 EM CARTÃO - 36 MESES	DISPENSA D		0,00	138,75	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0061.2207.31901301.0111000 - GERAL									
6118	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.231,30



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 12:46:15
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 5231.30 VL. TOTAL 5231.30 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
02.12.01.04.122.0061.2207.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903958.0111000 - GERAL									
1804	284644/2019	030.357.585/0001-62	15127 - GRUNET TELECOMUNICACOES E SERVICO	12.00 MÊS VL. UNIT. 166.67 VL. TOTAL 2000.04 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.001/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE INTERNET DEDICADA A 10MBPS, COM GARANTIA DE 100% PARA DOWNLOAD E UPLOAD COMUNICAÇÃO EM FIBRA ÓPTICA	DISPENSA D		0,00	500,01	0,00
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	106,12
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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0065.2210.31901301.0111000 - GERAL									
6119	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 2055.12 VL. TOTAL 2055.12 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.055,12
02.13.01.04.122.0065.2210.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903007.0111000 - GERAL									
6235	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	20.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 46.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		46,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL									
6236	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE 4/2020		449,70	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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 449.70 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I					
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									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0066.2211.31901301.0111000 - GERAL									
6120	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 1880.08 VL. TOTAL 1880.08 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.880,08
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL									
5206	048/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	11.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 385.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 4.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 168.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	618,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
5207	049/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	2.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 58.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D		0,00	87,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901301.0111000 - GERAL									
6121	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	940,90



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 12:46:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 VL. UNIT. 940.90 VL. TOTAL 940.90 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.					
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301 - FGTS									
02.16.02.06.181.0090.2111.31901301.0111000 - GERAL									
6122	0/2020	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.00 VL. UNIT. 25779.47 VL. TOTAL 25779.47 - FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2020.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.779,47
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
5110	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	3.00 PCT VL. UNIT. 17.55 VL. TOTAL 52.65 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 24.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 187.20 - SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSÉPTICO SACHÊ 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 PCT VL. UNIT. 43.33 VL. TOTAL 86.66 - 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	326,51
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							141.234,92	263.398,78	766.381,38
							-----	-----	-----
							141.234,92	263.398,78	766.381,38

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 07 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35



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 12:46:15
Sistema CECAM
(Página: 16 / 16)

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

PREFEITO