



# 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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Outubro de 2020</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6331	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 151933.50 VL. TOTAL 151933.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		151.933,50	151.933,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5666	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	29.999,90	0,00
6332	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		29.999,90	29.999,90	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
5667	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 3562.99 VL. TOTAL 3562.99 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	3.562,99	0,00
6333	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	1.00 UN VL. UNIT. 29051.36 VL. TOTAL 29051.36 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		29.051,36	29.051,36	0,00
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
6334	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ		OUTROS/NÃO		424.669,12	424.669,12	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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 424669.12 VL. TOTAL 424669.12 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020					
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
5669	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 124972.91 VL. TOTAL 124972.91 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2020 - OFÍCIO Nº 1943/2020	OUTROS/NÃO		0,00	124.972,91	0,00
6335	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 129999.71 VL. TOTAL 129999.71 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		129.999,71	129.999,71	0,00
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
3102	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 244492.52 VL. TOTAL 244492.52 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		0,00	21.701,38	0,00
6336	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 4236.50 VL. TOTAL 4236.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		4.236,50	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3103	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 372893.50 VL. TOTAL 372893.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		0,00	51.950,25	0,00
4282	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 10450.00 VL. TOTAL 10450.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	10.450,00	0,00
4298	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 66408.05 VL. TOTAL 66408.05 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	66.408,05	0,00
5029	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 455539.50 VL. TOTAL 455539.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		0,00	110.298,18	0,00
6337	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		422.424,89	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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 422424.89 VL. TOTAL 422424.89 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020					
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33904099.0111000 - GERAL</b>									
3104	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 171156.70 VL. TOTAL 171156.70 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		-64.330,00	48.119,08	0,00
4283	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 265280.00 VL. TOTAL 265280.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	86.863,03	0,00
<b>01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL</b>									
6339	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 132206.53 VL. TOTAL 132206.53 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		132.206,53	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0137.2029.33903299.0111000 - GERAL</b>									
6340	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 70802.54 VL. TOTAL 70802.54 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2020 - OFÍCIO Nº 1993/2020	OUTROS/NÃO		70.802,54	70.802,54	0,00
<b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL</b>									
2603	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 51777.90 VL. TOTAL 51777.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - OFÍCIO Nº 1703/2020	OUTROS/NÃO		0,00	8.697,63	0,00
4285	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 77666.85 VL. TOTAL 77666.85 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - OFÍCIO Nº 1791/2020	OUTROS/NÃO		0,00	64.326,56	0,00
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES</b>									
<b>02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL</b>									



**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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6301	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	1.00 UN VL. UNIT. 14000.00 VL. TOTAL 14000.00 - CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE SETEMBRO A 14 DE OUTUBRO DE 2020 - OFÍCIO Nº 5GB-014/140/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.000,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL</b>									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	44,78	0,00
6302	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	47,96	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL</b>									
215	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	107,35
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6304	304582/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 8800.90 VL. TOTAL 8800.90 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		8.800,90	8.800,90	8.800,90
6306	283252/2019	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1304.82 VL. TOTAL 1304.82 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.304,82	1.304,82	1.304,82
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL</b>									
6206	304305/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,21



# 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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

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					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903943.0111000 - GERAL</b>									
4349	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	158,14	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL</b>									
872	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.240,98	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3031	261945/2017	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	6.00 MÊS VL. UNIT. 792.70 VL. TOTAL 4756.20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.866/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 SW 30 CANAIS DIGITAIS COM 100 RAMAIS - TRÁFEGO, 6.00 MÊS VL. UNIT. 1530.00 VL. TOTAL 9180.00 - ACESSO DIGITAL E1	PREGÃO ELE57/2017		0,00	1.657,33	1.657,33
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE19/2019		0,00	5.627,90	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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12,00 MÊS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE					
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
21	254671/2016	001.778.972/0001-74	14197 - AMERICA NET LTDA	10,00 MÊS VL. UNIT. 1500.90 VL. TOTAL 15009.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.803/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA OPTICA	PREGÃO PRE54/2016		0,00	1.500,90	0,00
4473	289873/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	5,00 MÊS VL. UNIT. 1450.00 VL. TOTAL 7250.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.028/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TELECOMUNICAÇÕES NAS MODALIDADES ACESSO A INTERNET DEDICADO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.450,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
6307	272767/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1,00 UN VL. UNIT. 350.85 VL. TOTAL 350.85 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0002703-07.2016.8.26.0045/02 - REQUERENTE: ANDREA RIBEIRO DOS SANTOS SILVA	OUTROS/NÃO		350,85	350,85	0,00
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6243	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2,87



# 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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2.87 VL. TOTAL 2.87 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.1010 - CONSTR ESCOLA JORDANOPOLIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.1010.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.1010.44905180.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
5880	240227/2015	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.149,92
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
798	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	252,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
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	0,00	710,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3737	252011/2016	023.697.478/0001-18	14081 - NOVA PHOENIX - APOIO ADMINISTRATIVO	1.00 UN VL. UNIT. 82293.75 VL. TOTAL 82293.75 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.789/2016- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA, DANÇA E TEATRO	PREGÃO PRE43/2016		0,00	0,00	21.000,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									



# 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: 14/10/2020 12:09:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6305	304582/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3255.38 VL. TOTAL 3255.38 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO		3.255,38	3.255,38	3.255,38
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2371	271964/2018	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	12.00 MÊS VL. UNIT. 703,64 VL. TOTAL 8443,68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.904/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	703,64
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.657,34
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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.074,57
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		0,00	0,00	4.074,57
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5053	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000,00 VL. TOTAL 35000,00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	421,73
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
6312	732/2020	025.093.723/0001-03	15110 - DANIEL HENRIQUE DE CARVALHO		DISPENSA D		990,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 14/10/2020 12:09:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 990.00 VL. TOTAL 990.00 - INSTALAÇÃO DE 08 REFLETORES LED 100W C/ CABEAMENTO CABO PP 3X2,50MM E RELE FÁCIL, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA					
<b>02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2221.33903024.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA</b>									
6308	708/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 27.99 VL. TOTAL 279.90 - TÁBUA PINUS 30CM 3,00MTS TAM UNICO, 6.00 BR VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 119.94 - TUBO MARROM SOLD (B) 3/4 X 25MM 6MTS, 6.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 4.20 - COTOVELO MARROM 90°X 3/4 LL, 1.00 UN VL. UNIT. 23.60 VL. TOTAL 23.60 - BÓIA 3/4" LATAO AZUL, 3.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 23.70 - ADAPTADOR C/ FLANGE ANEL VED. 25MM X 3/4", 2.00 UN VL. UNIT. 14.00 VL. TOTAL 28.00 - ADAPTADOR C/ FLANGE VED 32X1, 2.00 UN VL. UNIT. 17.90 VL. TOTAL 35.80 - COLA ADESIVA 175G C/ PINCEL, 1.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1.50 - LIXA MADEIRA 100, 3.00 MT VL. UNIT. 8.80 VL. TOTAL 26.40 - TUBO MARROM C SOLD 1"	DISPENSA D		543,04	0,00	0,00
6309	708/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	1.00 PÇ VL. UNIT. 8.95 VL. TOTAL 8.95 - LÂMINA SERRA 18 DENTES, 3.00 UN VL. UNIT. 333.72 VL. TOTAL 1001.16 - CAIXA DÁGUA POLIETILENO 1000L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 27.20 VL. TOTAL 27.20 - TEE MARROM 2", 6.00 PÇ VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 2.94 - JOELHO MARROM 90° X 3/4"	DISPENSA D		1.040,25	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
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	0,00	936,00
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 + HISPÉRIDINA 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 PIOGLITAZONA 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	0,00	3.725,70
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	0,00	484,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6303	303903/2020	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE	4/2015	14.308,53	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 14308.53 VL. TOTAL 14308.53 - REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA, EXCEDENTES AO SALDO DO CONTRATO Nº 2.707/2015, PERÍODO DE 13/07/2020 A 13/08/2020					
<b>02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163 - REC FNS - EQUIP. ODONTOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0038.1163.44905208.0530051 - FNS - ESTRUT SAÚDE BUCAL</b>									
5617	669/2020	015.461.382/0001-28	12100 - COMERCIAL QUASI TUTTO EIRELI EPP	1.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 320.00 - NEGATOSCÓPIO 01 CORPO PAREDE, LUMINOSIDADE HOMOGÊNIA LUZ FLUORESCENTE, VISOR TRANSLÚCIDO FLEXÍVEL, ESTRUTURA PINTADA COR BRANCA, MED.APROX. 38 X 50 X 9CM (LXAXP) BIVOLT	DISPENSAS D		0,00	0,00	320,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6314	731/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 540.00 VL. TOTAL 540.00 - CIRC. IMPR. MONT. TECLADO / DISPLAY 349-HB	DISPENSAS D		540,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5885	723/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	2.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 580.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - BUCHA TRASEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 92.00 - BUCHA DA BANDEJA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 120.00 - PIVÔ DA BANDEJA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 570.00 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - JG PASTILHA DIANTEIRA, 2.00 PÇ VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 260.00 - DISCO DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSAS D		0,00	0,00	1.898,00
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6315	728/2020	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - REVISÃO GERAL / CALIBRAÇÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - TROCA DO GLICEROL	DISPENSAS D		1.020,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6316	286/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801		DISPENSAS D		390,00	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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 390.00 VL. TOTAL 390.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG M3375FR, INCLUINDO REPARO NO FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES GERAIS					
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5600	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	372.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 855.60 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 372.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1484.28 - FEIJÃO CARIOQUINHA GRUPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 930.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 2325.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1323.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 497.00 - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		-6.484,88	0,00	0,00
5684	253/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	400.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 3600.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		-3.600,00	0,00	0,00
6268	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	100.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 730.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 735.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		-1.465,00	0,00	0,00
6269	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	100.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 407.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		-407,00	0,00	0,00
6270	298183/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	400.00 KG VL. UNIT. 43.19 VL. TOTAL 17276.00 - LEITE EM PÓ INTEGRAL S/ LACTOSE INSTANTANEO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 UN VL. UNIT. 2.03 VL. TOTAL 487.20 - ERVILHA EM CONSERVA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		-17.763,20	0,00	0,00
6271	298183/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	200.00 KG VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 460.00 - AÇUCAR REFINADO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 500.00 KG VL. UNIT. 2.50 VL. TOTAL 1250.00 - ARROZ AGULHINHA TIPO I, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 13.23 VL. TOTAL 1323.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 4.97 VL. TOTAL 497.00 - MACARRÃO DE ARROZ TIPO PARAFUSO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		-3.530,00	0,00	0,00
6272	298103/2020	021.813.311/0001-40	15464 - NAT NUTRE ALIMENTOS EIRELI - EPP	250.00 KG VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 2500.00 - SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, 250.00 KG VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 3000.00 - HAMBURGER DE CARNE BOVINA 56G	PREGÃO ELE10/2020		-5.500,00	0,00	0,00
6273	298103/2020	030.642.622/0001-84	15465 - J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A	62.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 1115.38 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, 62.00 KG VL. UNIT. 17.57 VL. TOTAL 1089.34 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOÍDO CONGELADO MÁXIMO 5% DE GORDURA, 62.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 632.40 - FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO, 62.00 KG VL. UNIT. 10.35 VL. TOTAL 641.70 - CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI	PREGÃO ELE10/2020		-3.478,82	0,00	0,00
6274	298103/2020	030.642.622/0001-84	15465 - J & F REPRESENTACAO E COMERCIO DE A		PREGÃO ELE10/2020		-7.047,50	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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				250.00 KG VL. UNIT. 17.99 VL. TOTAL 4497.50 - CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO MAXIMO 5% DE GORDURA, 250.00 KG VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 2550.00 - FILÉ DE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO SEM PELE, SEM OSSO E SEM TEMPERO CONGELADO					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5876	277/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	10.00 UN VL. UNIT. 124.90 VL. TOTAL 1249.00 - WEBCAM 16MP USB 1.1/2.0 PLUG PLAY 16Mp NIGHTVISION E MICROFONE	DISPENSA D		-1.249,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5181	220/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 6.00 - CABO P/ ROLO, 6.00 PÇ VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 6.00 - LIXA MASSA 120, 1.00 UN VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - MASSA ACRILICA 3,6 L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 8.00 - PINCEL 2 1/2", 1.00 LÂ VL. UNIT. 184.00 VL. TOTAL 184.00 - PISO BRANCO 18L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 13.92 VL. TOTAL 13.92 - ROLO LÂ 23CM	DISPENSA D		0,00	0,00	252,92
5811	268/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	2.00 UN VL. UNIT. 49.50 VL. TOTAL 99.00 - TORNEIRA C40 S/A PAREDE B.MOVEL 1/2 X 3/4, 1.00 UN VL. UNIT. 124.99 VL. TOTAL 124.99 - TORNEIRA PIA B.MOVEL C/FILTRO ABS, 1.00 UN VL. UNIT. 34.99 VL. TOTAL 34.99 - TORNEIRA PLAST B. ALTA LAV BALCÃO, 1.00 UN VL. UNIT. 63.49 VL. TOTAL 63.49 - TORNEIRA PLÁST TANQ/MAQ.BCA, 1.00 UN VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 135.00 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO, 1.00 UN VL. UNIT. 28.00 VL. TOTAL 28.00 - ACABAMENTO 3/4", 1.00 PÇ VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - SALVA REGISTRO S/ ACABAMENTO, 1.00 LT VL. UNIT. 275.00 VL. TOTAL 275.00 - MANTA LIQ. PRETA 18 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 5.40 - BROXA QUAD 16X58 MAD, 1.00 UN VL. UNIT. 5.90 VL. TOTAL 5.90 - ESCOVA AÇO MAD 3FIL C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1.95 - LUVA MARRON 3/4", 3.00 UN VL. UNIT. 6.99 VL. TOTAL 20.97 - ROLO LÂ 9CM C/ CABO, 3.00 PÇ VL. UNIT. 3.95 VL. TOTAL 11.85 - ROLO LÂ 05CM C/CABO, 2.00 LT VL. UNIT. 27.50 VL. TOTAL 55.00 - TINTA ESMALTE SINT 0,900ML PLATINA, 3.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 27.00 - INNER 0,450ML	DISPENSA D		0,00	0,00	918,44
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5265	232/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	6.00 RL VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 270.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 3KG 30X40 C/ 500 SACOS, 6.00 RL VL. UNIT. 48.50 VL. TOTAL 291.00 - BOBINA PLASTICA PICOTADA 4KG 35X50 C/ 500 SACOS	DISPENSA D		0,00	0,00	561,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6313	294/2020	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME		DISPENSA D		867,00	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: 14/10/2020 12:09:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				30.00 CX VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 867.00 - CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	616,42
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6248	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	167,75	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905226 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905226.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6311	306/2020	010.661.909/0001-44	15361 - STAGE MUSIC COMERCIO, IMPORTACAO	1.00 UN VL. UNIT. 2025.00 VL. TOTAL 2025.00 - TROMBONE TENOR EM BB, LAQUEADO, CALIBRE LARGO,CAMPANA INTEIRÇA, CONTRAPESO, TUBOS INTERNOS E EXTERNOS EM ALPAÇA, CALIBRE 13.90MM, CAMPANA 215MM, BOCAL 6 1/2C, COM ESTOJO LUXO E ACESSÓRIOS, 3.00 PAR VL. UNIT. 156.00 VL. TOTAL 468.00 - BAQUETAS PARA BUMBO TAMANHO MÉDIO, CABO EM MADEIRA E PONTA DE FELTRO	DISPENSA D		2.493,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
4589	288840/2019	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	250.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 1500.00 - PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR UVA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 1280.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LIMÃO 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 450.00 KG VL. UNIT. 6.40 VL. TOTAL 2880.00 - REFRESCO EM PÓ ADOÇADO SABOR LARANJA 1KG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE33/2019		0,00	0,00	8.440,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5657	289998/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	512,50



**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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				10,00 RL VL. UNIT. 7,35 VL. TOTAL 73,50 - FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, 20,00 RL VL. UNIT. 3,85 VL. TOTAL 77,00 - FITA ADESIVA DUPLA FACE 12MMX30M, 10,00 RL VL. UNIT. 6,48 VL. TOTAL 64,80 - FITA ADESIVA TRANSP.MÁGICA 12MM X 33M S/SUORTE, 40,00 RL VL. UNIT. 4,90 VL. TOTAL 196,00 - FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 45M, 10,00 RL VL. UNIT. 2,69 VL. TOTAL 26,90 - FITA ADESIVA CREPE 18MMX50M, 15,00 RL VL. UNIT. 1,72 VL. TOTAL 25,80 - FITA ADESIVA TRANSP. 12MM X 30M, 10,00 RL VL. UNIT. 4,85 VL. TOTAL 48,50 - FITA ADESIVA MARROM 48MMX45M						
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903014.0250007 - DRADS - PPB</b>										
6310	311/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	81,00 UN VL. UNIT. 38,90 VL. TOTAL 3150,90 - QUEBRA CABEÇA EM MDF 32 PEÇAS, TEMAS VARIADOS	DISPENSA D		3.150,90	0,00	0,00	
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.03 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.10.03.15.452.0053.2197.33903999.0111000 - GERAL</b>										
5120	269202/2017	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	2,00 UN VL. UNIT. 71881,72 VL. TOTAL 143763,44 - ACORDO PARA PAGAMENTO DOS REAJUSTES DE PREÇOS REFERENTES AOS PERÍODOS DE 2015 E 2016 DO CONTRATO Nº 2.463/2012	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.881,72	
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.000 - Transporte</b> <b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b> <b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO</b>										
4422	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	1370,00 TON VL. UNIT. 39,40 VL. TOTAL 53978,00 - BRITA/BICA GRADUADA	PREGÃO ELE20/2020		0,00	0,00	24.738,49	
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b> <b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
6237	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,67	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

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					
6239	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	1.00 UN VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
6240	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.169,43
6241	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - SETEMBRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.504,67
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		0,00	0,00	1.169,43
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	34,30	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6317	024/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	25.00 FD VL. UNIT. 23.69 VL. TOTAL 592.25 - PAPEL HIGIÊNICO ROLAO BCO 8 X 300M, 1.00 UN VL. UNIT. 29.90 VL. TOTAL 29.90 - SUPORTE ROLAO 300/600M BRANCO	DISPENSA D		622,15	0,00	0,00
6318	025/2020	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	17.00 FD VL. UNIT. 58.50 VL. TOTAL 994.50 - PAPEL TOALHA BOB.100% 20CM X 200CM X 6 UN	DISPENSA D		994,50	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6320	023/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	4.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 260.00 - REFIL FILTRO PURIFICADOR DE ÁGUA POLAR	DISPENSA D		260,00	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>									
6208	304305/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	308,21



**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: 14/10/2020 12:09:26  
 Sistema CECAM  
 (Página: 16 / 17)

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 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDOTA - SETEMBRO/2020					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.44905234.0111000 - GERAL</b>									
6319	022/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 560.00 VL. TOTAL 560.00 - PURIFICADOR DE ÁGUA REFRIGERADO 110V, 2 TORNEIRAS. COR PRATA	DISPENSA D		560,00	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	618,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	87,00
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903004.0111000 - GERAL</b>									
5681	291426/2019	061.602.199/0030-57	15321 - COMPANHIA ULTRAGAZ S/A.		PREGÃO ELE69/2019		0,00	0,00	116,82





**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: 14/10/2020 12:09:26  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 BJ VL. UNIT. 38.94 VL. TOTAL 116.82 - GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							1.321.959,97	1.489.700,08	193.405,48
TOTAL							-----	-----	-----
							1.321.959,97	1.489.700,08	193.405,48

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 13 de Outubro de 2020

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO