



# 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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 20 de Outubro de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6441	303886/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	1.00 RL VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CABO FLEX 2,50MM X 100 MTS PTO, 1.00 RL VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 220.00 - CABO FLEX 2,50MM X 100 MTS AZUL, 2.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 40.00 - FITA ISOLANTE 18MM X 20M, 5.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 145.00 - TUBO GALV 3/4 X 3,00M, 3.00 UN VL. UNIT. 15.00 VL. TOTAL 45.00 - CURVA ELETRODUTO ZINC 3/4", 10.00 UN VL. UNIT. 19.00 VL. TOTAL 190.00 - TUBO MULT S/ TAMP 3/4", 30.00 UN VL. UNIT. 8.00 VL. TOTAL 240.00 - CONDULETE RETO (UNIDUT) 3/4", 20.00 UN VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 80.00 - ABRAÇADEIRA ZINC T/P D (B) 3/4", 30.00 UN VL. UNIT. 0.24 VL. TOTAL 7.20 - PARAFUSO FENDA S/B 8MM (B) (4,8 X 50), 30.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 45.00 - BUCHA (D) 08MM C/ ANEL P/ PARAF, 5.00 PÇ VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 90.00 - CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 13MM, 10.00 UN VL. UNIT. 21.00 VL. TOTAL 210.00 - CONDULETE 1 TOM 3/4" (TAMPA), 1.00 PCT VL. UNIT. 85.00 VL. TOTAL 85.00 - ABRAÇADEIRA NYLON PT 4,8X370	DISPENSAS		1.617,20	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2979	270151/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	8.00 MÊS VL. UNIT. 2703.66 VL. TOTAL 21629.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	2.703,66	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
818	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	360,00
<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>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6436	137/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD		DISPENSAS		300,00	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
30.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 300.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS									
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6429	298210/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	7.00 KG VL. UNIT. 10.79 VL. TOTAL 75.53 - SALSA FRESCA EM MAÇO TIPO ESPECIAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 7.00 KG VL. UNIT. 6.90 VL. TOTAL 48.30 - CEBOLINHA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 360.00 KG VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 1476.00 - MAÇÃ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 160.00 KG VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 864.00 - ALFACE LISA, FRESCA, EM CABEÇA TIPO EXTRA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 160.00 KG VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 385.60 - CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 200.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 960.00 - TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 15.00 KG VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 278.55 - ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1197.00 - BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 80.00 KG VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 321.60 - CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE12/2020	5.606,58	0,00	0,00	
6432	104/2020	005.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS EIRELI	165.00 UN VL. UNIT. 5.95 VL. TOTAL 981.75 - KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HOT DOG C/ RECHEIO DE BLAQUET DE PERU QUEIJO PRATO e MARGARINA 120G; 01 SUÇO FRUTA (UVA/PESSEGO/MANGA) TP 200ML, 01 GUARDANAPO e 01 EMBALAGEM PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D		981,75	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6431	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	72.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 107.28 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 MC VL. UNIT. 2.95 VL. TOTAL 8.85 - FÓSFORO C/ 10 CX 40 PALITOS, CONFORME DESCRITO ANEXO I, 120.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 234.00 - GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 60.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 34.20 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019	384,33	0,00	0,00	
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6439	303886/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**  
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina  
Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1,00 RL VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - CABO FLEX 2,50MM X 100 MTS PTO, 1,00 RL VL. UNIT. 220,00 VL. TOTAL 220,00 - CABO FLEX 2,50MM X 100 MTS AZUL, 2,00 UN VL. UNIT. 20,00 VL. TOTAL 40,00 - FITA ISOLANTE 18MM X 20M, 5,00 UN VL. UNIT. 29,00 VL. TOTAL 145,00 - TUBO GALV 3/4 X 3,00M, 3,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 45,00 - CURVA ELETRODUTO ZINC 3/4", 10,00 UN VL. UNIT. 19,00 VL. TOTAL 190,00 - TUBO MULT S/ TAMP A 3/4", 30,00 UN VL. UNIT. 8,00 VL. TOTAL 240,00 - CONDULETE RETO (UNIDUT) 3/4", 20,00 UN VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 80,00 - ABRAÇADEIRA ZINC T/P D (B) 3/4", 30,00 UN VL. UNIT. 0,24 VL. TOTAL 7,20 - PARAFUSO FENDA S/B 8MM (B) (4,8 X 50), 30,00 UN VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 45,00 - BUCHA (D) 08MM C/ ANEL P/ PARAF, 5,00 PÇ VL. UNIT. 18,00 VL. TOTAL 90,00 - CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 13MM, 10,00 UN VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 210,00 - CONDULETE 1 TOM 3/4" (TAMPA), 1,00 PCT VL. UNIT. 85,00 VL. TOTAL 85,00 - ABRAÇADEIRA NYLON PT 4,8X370					
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903099.0111000 - GERAL</b>									
6430	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	2,00 CX VL. UNIT. 79,98 VL. TOTAL 159,96 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 4,00 CX VL. UNIT. 69,99 VL. TOTAL 279,96 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	439,92	0,00	0,00
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1,00 UN VL. UNIT. 25000,00 VL. TOTAL 25000,00 - ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.009,06
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
168	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1,00 UN VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	59,53	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903905.0111000 - GERAL</b>									
6437	041/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER	1,00 UN VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 750,00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA		DISPENSA D	750,00	0,00	0,00
6438	042/2020	025.112.609/0001-83	15303 - W. M. MILAGRES CONTABILIDADE EM GER			DISPENSA D	500,00	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - CÁLCULOS DE "CONTESTAÇÃO" DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA					
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.01111000 - GERAL</b>									
2016	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	4,10	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.01111000 - GERAL</b>									
6447	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		3.000,00	0,00	0,00
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903969.01111000 - GERAL</b>									
3806	264012/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 1167.91 VL. TOTAL 1167.91 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.832/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 8V - ST 275	DISPENSA D		0,00	0,00	1.027,91
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.01111000 - GERAL</b>									
6445	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	1.00 UN VL. UNIT. 62.28 VL. TOTAL 62.28 - PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE - OUTUBRO/2020 (1ª QUINZENA)	OUTROS/NÃO		62,28	62,28	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.01111000 - GERAL</b>									
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	838,18	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: 22/10/2020 11:21:05

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. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS					
<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>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL</b>									
171	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	757,61	0,00
<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>									
2018	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 10500.00 VL. TOTAL 10500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	928,15	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.04.04.124 - Controle Externo</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6443	302623/2020	008.784.976/0001-04	13986 - SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA	4.00 UN VL. UNIT. 215.45 VL. TOTAL 861.80 - TONER OKIDATA ES4172 (45807129)	PREGÃO ELE36/2020		861,80	0,00	0,00
6444	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 320.00 VL. TOTAL 640.00 - TONER HP 12A (Q2612A), 6.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1680.00 - TONER KYOCERA TK1112	PREGÃO ELE36/2020		2.320,00	0,00	0,00
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958.0111000 - GERAL</b>									
172	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,37	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903958.0111000 - GERAL</b>									
173	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	60,41	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: 22/10/2020 11:21:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
<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>									
174	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	58,61	1.332,60
<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>									
3696	292087/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	8.00 MÊS VL. UNIT. 23290.00 VL. TOTAL 186320.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APOIO OPERACIONAL PARA A ÁREA DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE APLICAÇÕES WEB, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DE INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE28/2020		0,00	23.290,00	0,00
3736	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I	1.00 UN VL. UNIT. 31500.00 VL. TOTAL 31500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVÍSTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	PREGÃO ELE25/2019		0,00	4.437,50	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>02.03.07.04.123.0016.0005 - 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>									
6384	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 205.62 VL. TOTAL 205.62 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SERRACON CONSTRUÇÕES EIRELI ME - NOTA FISCAL 2148	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	205,62
6385	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 181.76 VL. TOTAL 181.76 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BRASIL SINALIZAÇÃO EIRELLI ME - NOTA FISCAL 126	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	181,76
6386	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 6.29 VL. TOTAL 6.29 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENTAÇÕES - NOTA FISCAL 073	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6,29
6390	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7,91



# 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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6391	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 7.91 VL. TOTAL 7.91 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
6419	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 1.35 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1,35
6427	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.47 VL. TOTAL 1.47 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	1,47	0,00
				1.00 UN VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 3.16 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	3,16	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2019	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	14,75	0,00
<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>02.04.05.12.361.0024.2132 - 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	0,00	292,00
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4474	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,37
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
2366	296943/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	309,00



# 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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10.00 MÊS VL. UNIT. 16480.00 VL. TOTAL 164800.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
1232	294102/2019	001.466.091/0004-60	14925 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	75000.00 L VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 265500.00 - ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE83/2019	0,00	0,00	35.400,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL</b>									
6409	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	468,38	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE48/2018	0,00	74.554,92	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2021	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		INEXIGÍVEL	0,00	72,95	0,00
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6428	301281/2020	317.937.462-49	15424 - EMERSON DE ALMEIDA FORTINI			OUTROS/NÃO	1.417,23	1.417,23	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: 22/10/2020 11:21:05  
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. 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. 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					
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
55	292541/2019	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 330500.00 VL. TOTAL 330500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER USUARIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE		PREGÃO ELE71/2019	0,00	11.035,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3674	272104/2018	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.920/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL 1002284-67.2016.8.26.0045- PROCESSO Nº 257.724/2016, PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA O PACIENTE ALFREDO SHIGUERU HOSHINO, 53 ANOS, PORTADOR DE TRANSTORNO MENTAL F20, ESQUIZOFRENIA		INEXIGÍVEL	0,00	5.400,00	0,00
<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	714,32	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3889	301338/2020	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	12.00 MÊS VL. UNIT. 8872.50 VL. TOTAL 106470.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		PREGÃO ELE29/2020	0,00	6.620,25	0,00
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	0,00	131.499,59
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903950.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4222	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC			DISPENSA D	0,00	5.400,00	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 MÊS VL. UNIT. 5400.00 VL. TOTAL 32400.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.886/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500-90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA					
<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>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2022	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	12,30	0,00
<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>02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	10.00 MÊS VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	80.000,00	0,00
<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>									
5581	242/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	186.00 PCT VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 1820.94 - ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG. 186.00 UN VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 1199.70 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, 650.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 1742.00 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO COM SALSa E CEBOLINHA 520G	DISPENSA D		0,00	4.762,64	0,00
5586	303722/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI		DISPENSA D		0,00	8.080,40	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5685	254/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	600.00 PCT VL. UNIT. 9.79 VL. TOTAL 5874.00 - ACHOCOLATADO EM PÓ EMBALAGEM DE 1KG, 72.00 UN VL. UNIT. 6.45 VL. TOTAL 464.40 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, 650.00 UN VL. UNIT. 2.68 VL. TOTAL 1742.00 - MOLHO DE TOMATE REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA 520G	DISPENSA D		0,00	900,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903022.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5808	270/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	50.00 UN VL. UNIT. 23.05 VL. TOTAL 1152.50 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	1.152,50	0,00
5809	271/2020	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	150.00 UN VL. UNIT. 23.05 VL. TOTAL 3457.50 - KIT DE LIMPEZA EMBALADO EM SACO PLÁSTICO, CONTENDO: SABÃO EM PÓ 1KG, SABÃO EM PEDRA C/ 5 UNIDADES, ÁGUA SANITÁRIA 02 LITROS, DETERGENTE 2 LITROS E DESINFETANTE 2 LITROS	DISPENSA D		0,00	3.457,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903028.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5639	303787/2020	007.719.633/0001-01	15498 - ECO P.G SERVICOS E SUPRIMENTOS EIREL	21.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 7777.77 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1000MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1103.68 VL. TOTAL 1103.68 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1600MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 4.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 1481.48 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 890MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1470.47 VL. TOTAL 1470.47 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 2000MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 3.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 1111.11 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1150MMX600MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 1.00 UN VL. UNIT. 1415.46 VL. TOTAL 1415.46 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 1900MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR, 2.00 UN VL. UNIT. 370.37 VL. TOTAL 740.74 - PROTETOR SALIVAR ACRILICO TRANSP. 800MMX800MM C/ 02 BASES DE APOIO TRIANGULAR	DISPENSA D		0,00	15.100,71	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6434	325/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 JG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PASTILHAS DE FREIO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - FILTRO DE ÓLEO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - FILTRO DE COMBUSTÍVEL, 1.00 PÇ VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 30.00 - FILTRO DE AR, 4.00 FR VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 154.00 - ÓLEO DO MOTOR	DISPENSA D		324,00	0,00	0,00
<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>									
164	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	120,87



**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: 22/10/2020 11:21:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA			0,00	87,34	0,00
6426	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA			0,00	782,63	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
5896	304331/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	13.00 UN VL. UNIT. 1389.00 VL. TOTAL 18057.00 - APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6.2" 4G 32GB PROC.OCTA-CORE 2.0GHZ			-18.057,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903020.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
6188	283/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	150.00 UN VL. UNIT. 19.90 VL. TOTAL 2985.00 - TOALHA DE BANHO 100% ALGODÃO, FIO MÉDIO, MEDINDO 1,30 X 0,67M, CORES DIVERSAS			0,00	2.985,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2176.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</b>									
6187	284/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	50.00 UN VL. UNIT. 52.90 VL. TOTAL 2645.00 - BLUSA DE MOLETON FLANELADA MOD.FECHADO DUPLA COSTURA, 50.00 UN VL. UNIT. 49.90 VL. TOTAL 2495.00 - CALÇA DE MOLETON FLANELADA MOD.FECHADO DUPLA COSTURA			0,00	5.140,00	0,00
6433	310/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	100.00 UN VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 3999.00 - CAMISETA POLO 100% ALGODÃO MANGA CURTA TRADICIONAL E FCHAMENTO C/ BOTÕES FRONTAIS			3.999,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5694	251/2020	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	5.00 UN VL. UNIT. 229.00 VL. TOTAL 1145.00 - CERCADINHO/BERÇO DESMONTAVEL P/ CRIANÇAS ATÉ 18KG, ALCOCHOADO DE ESPUMA REVESTIDO, DOBRÁVEL, TELA MOSQUITEIRO, BOLSA DE TRANSPORTE, RODIZIOS P/ DESLOCAMENTO			0,00	1.145,00	0,00
<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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6262	309/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -				0,00	3.150,00	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6266	298/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	350.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 3150.00 - 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					
				500.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4495.00 - PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN	DISPENSA D		0,00	4.495,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.02500007 - DRADS - PPB</b>									
6221	285/2020	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	1.00 UN VL. UNIT. 999.00 VL. TOTAL 999.00 - LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSA D		0,00	999,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2188.33903983.02500010 - DRADS - PSE</b>									
6435	312/2020	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	200.00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 700.00 - IMPRESSÃO COLORIDA, 45.00 UN VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 270.00 - PLASTIFICAÇÃO A4	DISPENSA D		970,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.000 - Administração</b> <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903919.0111000 - GERAL</b>									
6224	014/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇOS DE PLAINA E LIMPEZA DE CABEÇOTE	DISPENSA D		0,00	150,00	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b> <b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.000 - Administração</b> <b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	66,69	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2024	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	252,46	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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS</p> <p><b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  <b>02.10.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>  <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL</b></p>									
6282	304546/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 14500.00 VL. TOTAL 14500.00 - SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM	DISPENSA D		0,00	14.500,00	0,00
<p><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>  <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903969.0111000 - GERAL</b></p>									
6446	267223/2017	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	1.00 UN VL. UNIT. 5736.27 VL. TOTAL 5736.27 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.853/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS PARA O CAMINHÃO TANQUE D'ÁGUA FORD CARGO 1719 - ST 329	DISPENSA D		5.736,27	0,00	0,00
<p><b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									
2025	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	68,35	0,00
2441	290030/2019	022.210.263/0001-68	15411 - CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA E	12.00 MÉS 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	0,00	18.499,44
<p><b>02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>  <b>02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>  <b>02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO</b>  <b>02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>  <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903024.0111000 - GERAL</b></p>									
5282	214/2020	005.169.299/0001-26	15235 - M E F & SOUZA MATERIAIS DE CONSTRU	11.00 UN VL. UNIT. 42.55 VL. TOTAL 468.05 - TELHA 2,44 X 1,10 X 5MM, 30.00 JG VL. UNIT. 1.24 VL. TOTAL 37.20 - PARAFUSO TELHA 110MM X 5/16, 20.00 MT VL. UNIT. 4.94 VL. TOTAL 98.80 - FITA ADESIVA 20CM, 1.00 UN VL. UNIT. 299.90 VL. TOTAL 299.90 - IMPERMEABILIZANTE MANTA LÍQUIDA PRETA 18,4KG, 2.00 UN VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 96.00 - VASSOURA PELO ANIMAL BOLA PLAST/MAD 30CM	DISPENSA D		0,00	999,95	0,00
<p><b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>  <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>  <b>02.11.01.04.000 - Administração</b>  <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>  <b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>  <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903999.0111000 - GERAL</b></p>									



**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: 22/10/2020 11:21:05  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2026	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 2500.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	101,97	0,00
<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	0,00	12,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
676	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 45000.00 VL. TOTAL 45000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	417,38
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL</b>									
5088	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	470,73	0,00
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6442	304738/2020	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 21600.00 VL. TOTAL 21600.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL, INCLUINDO PODA DO CAMPO, REMOÇÃO DE PRAGAS, ADUBAGEM, COBERTURA COM TERRA VEGETAL, PREPARAÇÃO DO TERRENO E REPOSIÇÃO DE GRAMA TIPO ESMERALDA SE NE	DISPENSA D		21.600,00	0,00	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 ECONOMIC</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2027	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	14,75	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: 22/10/2020 11:21:05

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. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS					
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2028	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	240,27	0,00
<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>02.14.02.18.542.0069 - CONVÊNIO ESTADUAIS - MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0069.1179 - REC SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>									
<b>02.14.02.18.542.0069.1179.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0069.1179.33903999.0210014 - SABESP - RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</b>									
5062	300624/2020	022.508.254/0001-58	15216 - ALLAN OLIVEIRA TACITO	10.00 MÊS VL. UNIT. 1500.00 VL. TOTAL 15000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA AMBIENTAL PARA AS AÇÕES DO PROGRAMA MUNICÍPIO VERDE AZUL 2020 DA SECRETARIA ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (SIMA/SP)	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
<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>02.16.01.04.122.0089.2238.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903958.0111000 - GERAL</b>									
1901	298906/2020	017.243.008/0001-81	14927 - LUXFIBRA TELECOMUNICACOES LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 249.99 VL. TOTAL 2999.88 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA A IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINK DE ACESSO, SÍNCRONO, DEDICADO À INTERNET NA VELOCIDADE DE 150MBPS	DISPENSA D		0,00	499,98	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5875	052/2020	007.634.373/0001-63	15507 - VALDINEI BEZERRA DE MELO		DISPENSA D		0,00	600,00	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: 22/10/2020 11:21:05  
 Sistema CECAM  
 (Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - MOLDURA CERTIFICADO 21 X 30CM EM MADEIRA C/ VIDRO, COR PRETA					
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL</b>									
5765	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	403,49	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL</b>									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	306,25	0,00
SUBTOTAL							32.813,36	291.385,94	190.741,15
TOTAL							32.813,36	291.385,94	190.741,15

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 20 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
 029.347.038-35  
 PREFEITO