



# 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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 21 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	2.703,66
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
3708	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	0,00	83,73
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - 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	0,00	59,53
<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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2016	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4,10



# 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 15:02:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903958.0111000 - GERAL									
169	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	0,00	21,00	21,00
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	0,00	316,99	316,99
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.44905212.0111000 - GERAL</b>									
6231	037/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V		DISPENSA D	0,00	490,00	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
6453	031/2020	022.757.709/0001-79	15398 - DISTRIBUIDORA DE ÁGUA CRISTALINA LTD	100.00 GL VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 1000.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	1.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903901.0111000 - GERAL</b>									
6457	304800/2020	034.563.782/0001-99	15369 - ASSOCIACAO DAS SECRETARIAS MUNICIP	1.00 UN VL. UNIT. 4608.00 VL. TOTAL 4608.00 - ANUIDADE 2020		OUTROS/NÃO	4.608,00	4.608,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903958.0111000 - GERAL									
4484	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	259,71



# 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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 16)

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>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2017	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	1.00 UN VL. UNIT. 74926.90 VL. TOTAL 74926.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	838,18
<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	0,00	757,61
<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	0,00	928,15
<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>02.03.04.04.124.0013.2117.33903958 - 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	0,00	58,37
<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	0,00	127,88



**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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	0,00	193,60
<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	0,00	58,61
<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>									
6427	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3.16 VL. TOTAL 3.16 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3,16
6464	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 127.06 VL. TOTAL 127.06 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		127,06	127,06	127,06
<b>02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL</b>									
6416	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 71.25 VL. TOTAL 71.25 - ENERGIA ELÉTRICA REF. 2019	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71,25
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903958.0111000 - GERAL</b>									
175	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	249,06	365,80



# 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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	14,75
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903958.0111000 - GERAL									
3771	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	0,00	335,15
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903958.0111000 - GERAL									
3772	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	452,88	975,63
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2127 - REC FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0022.2127.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5068	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	250.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 1825.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 250.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 1837.50 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020		0,00	3.662,50	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6458	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO		10.411,79	10.411,79	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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 10411.79 VL. TOTAL 10411.79 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3901/20 - 05 PROFESSORES - SETEMBRO/2020					
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
6459	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1.00 UN VL. UNIT. 2525.48 VL. TOTAL 2525.48 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 3556/20 - 05 PROFESSORES - AGOSTO/2020	OUTROS/NÃO		2.525,48	2.525,48	0,00
<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	6.144,52	7.498,29
<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>02.05.02.13.392.0032.2143.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903995.0111000 - GERAL</b>									
6410	034/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 3375, INCLUINDO TROCA DOS ROLETES, UNIDADE DE CILINDRO E REPARO NO FUSOR	DISPENSA D		0,00	400,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0032.2144 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0032.2144.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6232	304491/2020	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	1.00 UN VL. UNIT. 24800.00 VL. TOTAL 24800.00 - SERVIÇO ESPECIALIZADONA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTO, COM TODA A INFRAESTRUTURA, PARA OS DIAS 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, INCLUINDO PALCO 6X5 MT COBERTO C/ FECHAMENTO LATERAL E FUNDO, ILUMINAÇÃO 18 PAR LED C/ MESA CONTROLADORA, SOM DE MÉDIO PORTE C/ MICROFONAÇÃO E MESA 32 CANAIS, COM MISSA CAMPAL EM LOCAL ABERTO E 01 DIA C/ TRIO ELÉTRICO SOM QUADRILÁTERO DE ALTA POTENCIA PARA PROCISSÃO DE CARROS, MICROFONAÇÃO E MESA DE SOM, INCLUINDO TODO MATERIAL, EQUIPAMENTOS, TÉCNICOS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	24.800,00	0,00
<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>									



# 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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
179	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	0,00	244,21
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	0,00	688,33
<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	0,00	72,95
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5159	290603/2019	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	150000.00 UN VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 4200.00 - LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		0,00	4.200,00	0,00
5647	301294/2020	048.939.276/0001-66	15161 - MEDI HOUSE IND E COM DE PROD CIR E H	2000.00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 1840.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 11000.00 UN VL. UNIT. 0.95 VL. TOTAL 10450.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 18000.00 UN VL. UNIT. 1.02 VL. TOTAL 18360.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 12000.00 UN VL. UNIT. 1.13 VL. TOTAL 13560.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2020		0,00	0,00	44.210,00
6454	742/2020	026.865.377/0001-05	14402 - DISTRIBUIDORA GO BUY EIRELI - EPP	2.00 UN VL. UNIT. 2500.00 VL. TOTAL 5000.00 - SONDA DE GASTROSTOMIA 14FR 1,0CM C/ VÁLVULA ANTI REFLUXO	DISPENSA D		5.000,00	0,00	0,00
<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>									
6460	301282/2020	978.125.522-68	15425 - TANIA GAMA RIBEIRO FORTINI	1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2020	OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00
<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.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.262,05



**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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0037.2147.44905248 - VEÍCULOS DIVERSOS 02.06.02.10.301.0037.2147.44905248.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3864	300971/2020	029.987.662/0001-89	15457 - SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB 02.06.02.10.301.0038.2221.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0038.2221.33903024.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA									
6455	745/2020	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	30.00 M VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 345.00 - C.CLARO TÁBUA 30CMX1,00M	DISPENSA D		345,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5772	704/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 1950.00 VL. TOTAL 1950.00 - TURBINA MASTER POWER P/ MOTOR FIAT DUCATO 2.3	DISPENSA D		0,00	1.950,00	0,00
5805	689/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 JG VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS	DISPENSA D		0,00	90,00	0,00
5806	688/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - SUPORTE DO ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 285.00 VL. TOTAL 285.00 - HASTE REGULAGEM ALTERNADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D		0,00	614,00	0,00
5824	690/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 149.00 VL. TOTAL 149.00 - RESERVATÓRIO AGUA DO RADIADOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 48.00 - ALAVANCA DO CÂMBIO, 1.00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - KIT REPARO ALAVANCA CÂMBIO	DISPENSA D		0,00	255,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.302.0038.1182 - REC FNS - EQUIP. AT. ESPECIALIZ. P.4041 02.06.02.10.302.0038.1182.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 02.06.02.10.302.0038.1182.44905234.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
5283	657/2020	015.734.647/0001-14	14713 - PLANETA MIX INFORMATICA E PAPELARIA	3.00 PÇ VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 6300.00 - RACK SERVIDOR PADRÃO 19"X44U ESTRUTURA EM AÇO, GABINETE FECHADO DE PISO C/ PÉS REGULAVEIS, FECHAMENTO LATERAIS REMOVIVEIS, COM FECHADURA E CHAVES, COM VENTILADORES, ACOMPANHANDO 20 CJ DE PARAFUSOS E PORCAS GAIOLAS, 02 RÉGUAS DE ALIMENTAÇÃO C/ 06 TOMADAS	DISPENSA D		0,00	6.300,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0038.2165.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4516	562/2020	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO LTDA		DISPENSA D		0,00	240,00	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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 RL VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - MANGUEIRA JARDINAGEM RESISTENTE 50MTS, 4.00 UN VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 40.00 - ESGUICHO JATO REGULAVEL P/ MANGUEIRA 1/2 EM ALUMINIO ZINCADO					
<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	0,00	12,30
<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>02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - 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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.658,22
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	781,94
<b>02.07.02.08.244.0044 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173 - MANTER PRG RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0044.2173.33904899.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6463	304767/2020	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	1.00 UN VL. UNIT. 55500.00 VL. TOTAL 55500.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2020 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO		55.500,00	0,00	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>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
6449	322/2020	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887		DISPENSA D		5.800,00	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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - MANUTENÇÃO DE 09 MESAS DE REFEITÓRIO 3,00X0,80MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO EM FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS, 1.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 1800.00 - MANUTENÇÃO DE 12 BANCOS DE REFEITÓRIO 3,00X0,40MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS					
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
6450	321/2020	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - MANUTENÇÃO DE GABINETE DE PIA 2,00MTS, INCLUINDO TROCA DA FÓRMICA NA COR BRANCA, TROCA DE FERRAGENS, TROCA DE PORTAS E CONFEÇÃO DE ARMÁRIO SUSPENSO DE COZINHA 2,00 MTS C/ 4 PORTAS FÓRMICA BRANCA PARA COMPLEMENTO	DISPENSA D		2.000,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903958.0111000 - GERAL									
289	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	0,00	58,78
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
5141	0/0	933.736.008-04	9619 - JOAO VANI ANUNCIATO	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-295,00	-295,00	-295,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	66,69
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
2024	272957/2018	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	252,46



# 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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS									
<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>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6348	257/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	95.23 KG VL. UNIT. 10.49 VL. TOTAL 999.00 - PÃO FRANCÊS 50G		DISPENSA D	0,00	999,00	0,00
6349	256/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	13.00 CX VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 975.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12		DISPENSA D	0,00	975,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL</b>									
6283	225/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	400.00 SC VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 4000.00 - CAL DE PINTURA 8KG		DISPENSA D	0,00	4.000,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903026.0111000 - GERAL</b>									
6259	103/2020	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	20.00 PÇ VL. UNIT. 227.00 VL. TOTAL 4540.00 - REFLETOR LED 200W 6500K		DISPENSA D	0,00	4.540,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5870	231/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - BATERIA 60 Ah, 1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PASTILHAS DE FREIO		DISPENSA D	0,00	385,00	0,00
5871	232/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CILINDRO DA RODA, 1.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - FLUIDO DE FREIO DOT4		DISPENSA D	0,00	119,50	0,00
5872	234/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	6.00 TB VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA		DISPENSA D	0,00	288,00	0,00
6456	230/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 3587.10 VL. TOTAL 3587.10 - KIT DE EMBREAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 369.77 VL. TOTAL 369.77 - ROLAMENTO DA EMBREAGEM		DISPENSA D	3.956,87	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6351	253/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801			DISPENSA D	0,00	290,00	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: 22/10/2020 15:02:32  
 Sistema CECAM  
 (Página: 12 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL, INCLUINDO REPARO NA PLACA LÓGICA DE LEITURA, LIMPEZA GERAL E AJUSTES NECESSÁRIOS					
6352	255/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 680.00 VL. TOTAL 680.00 - MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER C/ REPARO DO FUSOR, LIMPEZA E AJUSTES	DISPENSA D		0,00	680,00	0,00
6353	254/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	1.00 UN VL. UNIT. 580.00 VL. TOTAL 580.00 - MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER INCLUINDO REPARO NO FUSOR, GAVETA DE PAPEL, LIMPEZA GERAL E AJUSTES	DISPENSA D		0,00	580,00	0,00
<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>									
5874	244/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D		0,00	480,00	0,00
6257	246/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 980.00 - SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE INJETORA	DISPENSA D		0,00	980,00	0,00
6258	247/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	6.00 UN VL. UNIT. 980.00 VL. TOTAL 5880.00 - SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE UNIDADE INJETORA, 1.00 UN VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - SERVIÇO DE PARAMETRIZAÇÃO DE UNIDADE	DISPENSA D		0,00	6.230,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903958.0111000 - GERAL</b>									
183	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	312,94
<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>									
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	0,00	68,35
6451	258/2020	071.626.048/0001-58	15318 - CARMEM LUCIA ANDRE-SAO PAULO	43.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 6450.00 - RECEBIMENTO DE RESIDUOS INERTES	DISPENSA D		6.450,00	0,00	0,00
<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>									
5071	082/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 LA VL. UNIT. 210.00 VL. TOTAL 210.00 - ACRÍ BRANCO 18L, 3.00 LA VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 345.00 - ACRÍ BRANCO 18L, 4.00 PÇ VL. UNIT. 14.36 VL. TOTAL 57.44 - BROXA RETANGULAR, 2.00 PÇ VL. UNIT. 24.00 VL. TOTAL 48.00 - KIT PINTURA, 4.00 LA VL. UNIT. 165.00 VL. TOTAL 660.00 - PISO CINZA 18L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 11.11 VL. TOTAL 11.11 - ROLO LÁ 09CM, 2.00 LA VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 250.00 - ACRÍ F AZUL 18L, 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - ROLO ESP 09CM	DISPENSA D		0,00	1.589,55	0,00
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
5869	233/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D		0,00	960,00	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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 240,00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2,00 PÇ VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 270,00 - AMORTECEDOR TRASEIRO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 450,00 - EMBREAGEM COMPLETA					
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903958.0111000 - GERAL</b>									
184	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	0,00	67,69
<b>02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.10.06.15.452.0056.2201.33903958.0111000 - GERAL</b>									
155	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	0,00	67,59
<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>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903022.0111000 - GERAL</b>									
6284	009/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	60,00 UN VL. UNIT. 11,50 VL. TOTAL 690,00 - ALCOOL GEL HIGIENIZADOR P/ MÃOS ANTISSÉPTICO 70% 450G/500ML	DISPENSA D		0,00	690,00	0,00
<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>									
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	0,00	101,97
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903036.0111000 - GERAL</b>									
6452	083/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME		DISPENSA D		1.250,00	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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - SCM					
<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	0,00	470,73
<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	0,00	622,15	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	0,00	994,50	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903910.0111000 - GERAL</b>									
2342	242143/2015	017.223.435/0001-06	14637 - NOVA SISTEMA ADMINISTRADORA DE BEN	9.00 MÊS VL. UNIT. 5982.35 VL. TOTAL 53841.15 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.757/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, FORMATURAS, CURSOS E REUNIÕES - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	2.991,18	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL</b>									
187	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	0,00	89,91
6417	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	0,00	237,06
<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	1.00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	14,75
<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			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	240,27



**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 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 16)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO MÚLTIPLO Nº 9912442459 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E VENDA DE PRODUTOS									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
156	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	0,00	74,99
6392	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	0,00	48,16
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL									
5860	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	70.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 581.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	581,00	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	306,25
SUBTOTAL							102.753,77	100.612,73	232.915,80
TOTAL							102.753,77	100.612,73	232.915,80

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio  
Data: 22/10/2020 15:02:32  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 16)

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

ARUJA, 21 de Outubro de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO