



# 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: 23/10/2020 12:23:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 22 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>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - 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	58,37	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
6473	65300/1999	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	1.00 UN VL. UNIT. 1130.49 VL. TOTAL 1130.49 - EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DE CARTA DE SENTENÇA - UTILIDADE PÚBLICA - DECRETO Nº 2.627/1999		OUTROS/NÃO	1.130,49	1.130,49	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL</b>									
167	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	60,96	0,00
<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>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL</b>									
684	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	30,10	0,00
6466	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	30.000,00	1.232,57	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: 23/10/2020 12:23:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ENERGIA ELÉTRICA									
<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	960,85	0,00
<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	119,51	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>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO	12.00 MÊS VL. UNIT. 689.06 VL. TOTAL 8268.72 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD - TOTAL: 60 MESES	INEXIGÍVEL		0,00	689,06	0,00
24	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	6.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 36000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS EM CARTÓRIO - PROTESTO	PREGÃO ELE86/2019		0,00	18.000,00	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>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	12.00 MÊS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DISPENSAS D		0,00	2.430,61	0,00
<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		DISPENSAS D		0,00	0,00	490,00



# 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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 490.00 VL. TOTAL 490.00 - FORNO MICROONDAS 20 LTS BRANCO 127V					
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.01111000 - GERAL</b>									
6476	304839/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 7407.08 VL. TOTAL 7407.08 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		7.407,08	7.407,08	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.01111000 - GERAL</b>									
5711	030/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	5.00 PÇ VL. UNIT. 595.00 VL. TOTAL 2975.00 - TONER HP 58X (CF258X)	DISPENSAS D		0,00	2.975,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903022.01111000 - GERAL</b>									
6467	024/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	30.00 GL VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 1500.00 - ALCOOL EM GEL 70º ANTISSEPTICO 5LT	DISPENSAS D		1.500,00	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903901.01111000 - 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		0,00	0,00	4.608,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235.01111000 - GERAL</b>									
6468	030/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	6.00 UN VL. UNIT. 840.00 VL. TOTAL 5040.00 - EQUIPAMENTO C/ MÓDULO DE PESQUISA RÁPIDA	DISPENSAS D		5.040,00	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903039.01111000 - GERAL</b>									
6469	032/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAS D		95,00	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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PASTILHAS DE FREIO					
<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>									
785	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	11.00 MÊS VL. UNIT. 33000.00 VL. TOTAL 363000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE TRIBUTAÇÃO WEB, 11.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 66000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE AÇÃO FISCAL, 11.00 MÊS VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 132000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE FISCALIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - DESIF	PREGÃO ELE86/2019		0,00	153.000,00	0,00
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.02.04.123.0011.2115.44905235.0111000 - GERAL</b>									
5619	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	1.739,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.000 - Administração</b> <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	11.00 MÊS VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 31350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE64/2018		0,00	2.850,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4558	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	1.926,08	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>									
25	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO ELE86/2019		0,00	9.000,00	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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11,00 MÊS VL. UNIT. 3000,00 VL. TOTAL 33000,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE PROTOCOLO WEB					
<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>02.03.06.04.126.0015.2119.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903916.0111000 - GERAL</b>									
5826	303865/2020	012.014.766/0001-04	12895 - MARCELO CRISTOVAO FONSECA GESSOS	1,00 UN VL. UNIT. 800,00 VL. TOTAL 800,00 - DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, 33,80 M² VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 5408,00 - MONTAGEM DE DIVISÓRIAS DRYWALL C/ ACABAMENTO E PINTURA, 3,00 UN VL. UNIT. 450,00 VL. TOTAL 1350,00 - COLOCAÇÃO DE PORTA C/ VISOR	DISPENSA D		0,00	7.558,00	0,00
<b>02.03.07 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFFAS 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>									
6419	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	0,00	1,47
<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>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL</b>									
6288	227/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1,00 UN VL. UNIT. 101,00 VL. TOTAL 101,00 - PLACA FONTE, 1,00 UN VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 58,00 - PLACA LÓGICA	DISPENSA D		0,00	159,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL</b>									
6289	228/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D		0,00	70,00	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: 23/10/2020 12:23:43

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. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.1004 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.1004.44905199.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
194	294611/2019	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 104882.01 VL. TOTAL 104882.01 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS BANHEIROS DA EMEIA IV E ZELADORIA, 1,00 UN VL. UNIT. 149026.67 VL. TOTAL 149026.67 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA CMEI PROFESSORA EUNICE DE MORAES CAJUEIRO	TOMADA DE	8/2019	0,00	39.438,68	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
6290	229/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 89.00 VL. TOTAL 89.00 - COMPONENTES DA PLACA FONTE	DISPENSAS D		0,00	89,00	0,00
6292	231/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 12.00 - CABO DE FORÇA, 1,00 UN VL. UNIT. 38.00 VL. TOTAL 38.00 - PLACA LÓGICA	DISPENSAS D		0,00	50,00	0,00
6295	234/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 65.00 VL. TOTAL 65.00 - DISJUNTOR DE PROTEÇÃO, 1,00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - COMPONENTES DA PLACA LÓGICA	DISPENSAS D		0,00	83,00	0,00
6297	236/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - CABO DE FORÇA, 1,00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 18.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D		0,00	36,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
6291	230/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM	DISPENSAS D		0,00	70,00	0,00
6293	232/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM	DISPENSAS D		0,00	40,00	0,00
6294	233/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 49.00 VL. TOTAL 49.00 - MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE E ESTABILIZADOR COM RESOLDA DE COMPONENTES	DISPENSAS D		0,00	49,00	0,00
6296	235/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 148.00 VL. TOTAL 148.00 - MANUTENÇÃO DO CIRCUITO INVERSOR E CIRCUITO DE POTÊNCIA	DISPENSAS D		0,00	148,00	0,00
6298	237/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - MANUTENÇÃO CIRCUITO CONTROLE + ESTABILIZADOR	DISPENSAS D		0,00	170,00	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>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6286	225/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSAS D		0,00	86,00	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: 23/10/2020 12:23:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN - VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - COMPONENTES DA PLACA									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6287	226/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN - VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, 1.00 UN - VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 75.00 - MANUTENÇÃO CIRCUITO CONTROLE + ESTABILIZADOR	DISPENSA D		0,00	115,00	0,00
6465	301849/2020	019.555.252/0001-05	602 - VECTOR INSTALACAO E MANUTENCAO LT	12.00 MÊS - VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 60000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL EM ELEVADORES DE PASSAGEIROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	PREGÃO ELE39/2020		60.000,00	0,00	0,00
6471	304259/2020	036.702.803/0001-35	15491 - BRUNA BARBOSA DA SILVA 46364793860	400.00 UN - VL. UNIT. 99.00 VL. TOTAL 39600.00 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VENTILADOR DE PAREDE, INCLUINDO LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE PEÇAS (TOMADA, CHICOTE, ROLAMENTOS, PARAFUSOS), RÉVISÃO GERAL, TESTES, RETIRADA E REINSTALAÇÃO	DISPENSA D		39.600,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903912.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
43	264845/2017	011.660.962/0001-93	13546 - F. T. DE OLIVEIRA TECNOLOGIA - ME	9.00 MÊS - VL. UNIT. 3800.00 VL. TOTAL 34200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.851/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMÁTICAS, 9.00 MÊS - VL. UNIT. 1890.00 VL. TOTAL 17010.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA COLORIDA	PREGÃO ELE53/2017		0,00	5.690,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
6412	206/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	1.00 UN - VL. UNIT. 954.32 VL. TOTAL 954.32 - SUBSTITUIÇÃO DAS BUCHAS DA MANGA DE EIXO DIANTEIRA	DISPENSA D		0,00	954,32	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4450	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5.00 MÊS - VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 41450.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	8.290,18	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	83.680,03	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: 23/10/2020 12:23:43  
 Sistema CECAM  
 (Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES					
<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>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - 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	0,00	74.554,92
<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>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b> <b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3194	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L	34560.00 CP VL. UNIT. 0.14 VL. TOTAL 4838.40 - CARVEDILOL 25MG, 120960.00 CP VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 11430.72 - CARVEDILOL 6,25MG, 200000.00 CP VL. UNIT. 0.02 VL. TOTAL 3400.00 - ACIDO ACETILSALICILICO 100MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	19.669,12	0,00
<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	0,00	11.035,20
<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>									
3749	286850/2019	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA		PREGÃO ELE18/2019		0,00	90.671,91	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: 23/10/2020 12:23:43  
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. 945000.00 VL. TOTAL 945000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.015/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSARIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 1.620.929,36					
<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 MÉS VL. UNIT. 8872.50 VL. TOTAL 106470.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE29/2020		0,00	0,00	6.620,25
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>									
2963	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	14000.00 CP VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 4200.00 - CARBONATO DE LÍTIU 300MG, 104000.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 6760.00 - FLUOXETINA 20MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	10.960,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
6470	625/2020	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	1.00 PÇ VL. UNIT. 397.25 VL. TOTAL 397.25 - CORREIA POLI V	DISPENSA D		397,25	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES	PREGÃO ELE79/2015		0,00	268.498,93	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
5628	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S		DISPENSA D		0,00	600,00	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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 600.00 - TAXA DE INSTALAÇÃO					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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 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	0,00	80.000,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6474	304662/2020	525.791.808-00	799 - BIANCA PRATES EPIFANIO	1.00 UN VL. UNIT. 778.48 VL. TOTAL 778.48 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 28,50 / INSS R\$ 17,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,75	OUTROS/NÃO		778,48	778,48	0,00
<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	0,00	4.762,64
5586	303722/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	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	0,00	8.080,40
5685	254/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	50.00 UN VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 900.00 - REFEIÇÃO TIPO MARMITEX CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, SALADA E UMA MISTURA À ESCOLHA	DISPENSA D		0,00	0,00	900,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.152,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5809	271/2020	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 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	0,00	3.457,50
<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	0,00	15.100,71
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4623	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		0,00	30.800,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4591	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	4.710,43	0,00
<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	87,34
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	0,69
<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>									
6475	304766/2020	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO		17.850,00	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: 23/10/2020 12:23:43  
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. 17850.00 VL. TOTAL 17850.00 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MINIMA - OUTUBRO/2020 - BOLETO BANCÁRIO					
<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	DISPENSA D		0,00	0,00	2.985,00
<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	DISPENSA D		0,00	0,00	5.140,00
<b>02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
5650	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA	2.00 RL VL. UNIT. 16.69 VL. TOTAL 33.38 - PAPEL CONTACT COLORIDO 45CM X 10MTS, 6.00 RL VL. UNIT. 35.20 VL. TOTAL 211.20 - PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 5.70 - CARTOLINA 150G COLORIDA 50X66CM, 25.00 UN VL. UNIT. 1.05 VL. TOTAL 26.25 - FOLHA E.V.A. LISO COLORIDA 600X400X2MM, 10.00 UN VL. UNIT. 3.48 VL. TOTAL 34.80 - FOLHA E.V.A. C/ GLITER COLORIDA 600X400X2MM, 10.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 43.60 - FOLHA E.V.A. ATOALHADO COLORIDA 480X400X2MM, 50.00 UN VL. UNIT. 4.36 VL. TOTAL 218.00 - FOLHA E.V.A. ESTAMPADO CORES/DESENHOS DIVERSOS 480X400X2MM, 1.00 CX VL. UNIT. 19.24 VL. TOTAL 19.24 - PAPEL CARBONO PRETO A4 C/ 100 FLS, 4.00 PCT VL. UNIT. 24.79 VL. TOTAL 99.16 - PAPEL SULFITE 75G COLORIDO TAM A4 210 X 297MM C/ 500 FLS, 20.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 13.00 - PAPEL CARTÃO FOSCO COLORIDO 50X70CM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 5.70 - PAPEL COLOR SET COLORIDO 110G 48 X 66CM, 20.00 BL VL. UNIT. 3.36 VL. TOTAL 67.20 - PAPEL CANSON P/ DESENHO A4 BRANCO C/ 20FLS, 10.00 UN VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 2.00 - PAPEL DE SEDA CORES DIVERSAS 48X60CM, 2.00 UN VL. UNIT. 0.65 VL. TOTAL 1.30 - PAPEL KRAFT NATURAL 80G 66X96CM, 10.00 UN VL. UNIT. 0.50 VL. TOTAL 5.00 - PAPEL ESPELHO (DOBRADURA) COLORIDO 48X66CM, 5.00 RL VL. UNIT. 55.20 VL. TOTAL 276.00 - TNT 1,40M CORES DIVERSAS C/ 50M	PREGÃO ELE49/2019		0,00	1.061,53	0,00
<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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.145,00



# 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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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, RODÍZIOS P/ DESLOCAMENTO					
<b>02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ</b>									
2052	091/2020	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA - EPP	28.00 UN VL. UNIT. 33.35 VL. TOTAL 933.80 - CAMISETA 100% ALGODÃO FIO 30.1 GRAM 160, GOLA V, BRANCA, ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 2 CORES E COSTAS CROMIA	DISPENSA D		0,00	933,80	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 -	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	DISPENSA D		0,00	0,00	3.150,00
6266	298/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	500.00 PCT VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 4495.00 - PÃO TIPO HOT DOG C/ 10 UN	DISPENSA D		0,00	0,00	4.495,00
<b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2185.33903994.0250007 - 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	0,00	999,00
<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>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL</b>									
26	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - MÓDULO DE CADASTROS DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO	PREGÃO ELE86/2019		0,00	30.000,00	0,00
<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>									
6282	304546/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -		DISPENSA D		0,00	0,00	14.500,00



# 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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 14500.00 VL. TOTAL 14500.00 - SERVIÇO DE RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR, INCLUINDO DESMONTAGEM E MONTAGEM					
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL</b>									
1236	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	30000.00 L VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 123000.00 - GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	41.000,00	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>									
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	0,00	999,95
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.04.15.452.0054.2198.33903944.0111000 - GERAL</b>									
228	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E		INEXIGÍVEL	0,00	239,79	0,00
<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>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
6477	304839/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.725,56	2.725,56	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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2725.56 VL. TOTAL 2725.56 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
<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>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL</b>									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	866,38	0,00
6472	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		20.000,00	0,00	0,00
<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	231,19	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	327,81	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>									
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	58,37	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0069 - 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		DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00



# 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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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)					
<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	0,00	499,98
<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>02.16.02.06.181.0090.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903016.0111000 - GERAL</b>									
6214	055/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 168.00 VL. TOTAL 840.00 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - BIVOLT, 1.00 UN VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 110.00 - TECLADO BLUETOOT COMPACTO PRETO, PADRÃO ABNT2	DISPENSA D		0,00	950,00	0,00
<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	20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - MOLDURA CERTIFICADO 21 X 30CM EM MADEIRA C/ VIDRO, COR PRETA	DISPENSA D		0,00	0,00	600,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL</b>									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	824,72	0,00
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
85	293468/2019	014.414.633/0001-50	15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI		PREGÃO ELE84/2019		0,00	0,00	5.608,53





**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: 23/10/2020 12:23:43  
Sistema CECAM  
(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				10,00 MÊS VL. UNIT. 7040,00 VL. TOTAL 70400,00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE VIDEO MONITORAMENTO DIGITAL DE IMAGENS - CFTV, NO MUNICÍPIO					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							186.523,86	843.594,91	265.173,08
							-----	-----	-----
							186.523,86	843.594,91	265.173,08

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 22 de Outubro de 2020

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