



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: 26/10/2020 13:18:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
Movimentação do dia 23 de Outubro de 2020												
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ												
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO												
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01.04.000 - Administração												
02.01.01.04.122 - Administração Geral												
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO												
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO												
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL												
214	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO	VL. UNIT. 2000.00	VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL	0,00	109,27	0,00		
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL												
264	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 MÊS	VL. UNIT. 8733.37	VL. TOTAL 8733.37 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS	VL. UNIT. 8733.33	VL. TOTAL 96066.63 - CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.733,33
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	0,00	0,00	1.130,49		
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES												
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA												
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL												
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	1.00 UN	VL. UNIT. 5403.88	VL. TOTAL 5403.88 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO, 11.00 MÊS	VL. UNIT. 5403.82	VL. TOTAL 59442.02 - MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO, CONFORME CONTRATO DE RATEIO	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.403,82
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE												
02.01.03.08.000 - Assistência Social												
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente												
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE												
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE												
02.01.03.08.243.0003.2106.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES												
02.01.03.08.243.0003.2106.44905299.0111000 - GERAL												
5877	136/2020	052.292.232/0001-64	13006 - IRIS DECORACOES LTDA - ME				DISPENSA D	0,00	1.754,00	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 2 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 1754.00 VL. TOTAL 1754.00 - PERSIANA VERTICAL, TECIDO NUANCE AZUL ESCURO, 7,60M DE LARGURA X 1,90M DE ALTURA COM BANDO, INSTALADA					
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903944.0311000 - GERAL									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	54,63	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903007.0111000 - GERAL									
6519	304861/2020	017.331.366/0001-46	15516 - ORIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E SERV	100.00 PCT VL. UNIT. 2.45 VL. TOTAL 245.00 - AÇUCAR REFINADO 1KG, 50.00 PCT VL. UNIT. 25.59 VL. TOTAL 1279.50 - ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO 5 KG, 120.00 PC VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 168.00 - BISCOITO MAISENA AO LEITE 200G, 120.00 PC VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 168.00 - BISCOITO SALGADO CREAM CRAKER 200 GR, 300.00 UN VL. UNIT. 4.38 VL. TOTAL 1314.00 - BOLO INDUSTRIAL SABOR LARANJA C/ 250G, 50.00 KG VL. UNIT. 15.70 VL. TOTAL 785.00 - CAFÉ TORRADO E MOÍDA 500GR, 32.00 CX VL. UNIT. 3.45 VL. TOTAL 110.40 - CHÁ MATE 200G, 300.00 LT VL. UNIT. 4.58 VL. TOTAL 1374.00 - LEITE INTEGRAL LONGA VIDA TP 1 LT, 50.00 UN VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 340.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, 70.00 FR VL. UNIT. 7.65 VL. TOTAL 535.50 - ÓLEO DE SOJA REFINADO 900ML, 240.00 PC VL. UNIT. 3.97 VL. TOTAL 952.80 - PÃO DE FORMA 500G, 30.00 PCT VL. UNIT. 1.00 VL. TOTAL 30.00 - SAL REFINADO 1KG, 120.00 PCT VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 598.80 - PÓ P/ REFRESCO SABOR LARANJA 1KG, 30.00 PT VL. UNIT. 3.47 VL. TOTAL 104.10 - TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA 200G, 90.00 PC VL. UNIT. 6.64 VL. TOTAL 597.60 - FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I NOVO 1 Kg, 30.00 FR VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 81.00 - VINAGRE DE VINHO TINTO 750ML, 120.00 CX VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 3180.00 - ÁGUA MINERAL NATURAL COPO 200 ML CX C/ 48 UNIDS	DISPENSA D		11.863,70	0,00	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
5743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	898,98	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 3 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ÁGUA E ESGOTO					
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
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	62,85	119,51
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
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		0,00	0,00	7.407,08
02.03.01.04.122.0010.2114.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.03.01.04.122.0010.2114.33903905.0111000 - GERAL									
6522	304864/2020	030.792.588/0001-24	15336 - DH CONSULTORIA LTDA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 49200.00 VL. TOTAL 49200.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REESTRUTURAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, PARA MELHOR FLUXO DE TRABALHO, ECONOMICIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE, OTIMIZAÇÃO NA ARRECADAÇÃO E REDUÇÃO DE DESPESAS	DISPENSA D		49.200,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 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 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	109,27	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.000 - Administração 02.03.03.04.122 - Administração Geral 02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.03.04.122.0012.2116.33903016.0111000 - GERAL									
5678	020/2020	053.617.676/0001-95	8073 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD		CONVITE	1128/2020	0,00	0,00	3.200,00



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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 4 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6517	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	20.00 UN VL. UNIT. 160.00 VL. TOTAL 3200.00 - ETIQUETA P/IMPRESSORA TERMICA DE 62MM X 15,2M 10.00 UN VL. UNIT. 310.00 VL. TOTAL 3100.00 - TONER HP78A (CE278A)	PREGÃO ELE36/2020		3.100,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	4.630,94	0,00
6481	294068/2019	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA - IMPLANTAÇÃO	PREGÃO ELE86/2019		15.000,00	0,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
787	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	6.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 55927.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	9.321,28	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL									
197	0/0	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - MEMORANDO Nº 001/20 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES	OUTROS/NÃO		0,00	264,32	0,00
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	2.194,12	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 26/10/2020 13:18:25
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
13	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 5937.11 VL. TOTAL 65308.21 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	5.937,11	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903990.0111000 - GERAL									
4366	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D		0,00	420,70	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0001 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.07.04.123.0016.0001.33904799.0111000 - GERAL									
6185	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	1.00 UN VL. UNIT. 226774.80 VL. TOTAL 226774.80 - RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	226.774,80
02.03.07.04.123.0016.0003 - PODER JUDICIÁRIO - JUSTIÇA DO TRABALHO									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
02.03.07.04.123.0016.0003.33909113.0111000 - GERAL									
6421	248621/2016	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	1.00 UN VL. UNIT. 37707.58 VL. TOTAL 37707.58 - PRECATÓRIO Nº 20183005575 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000237-68.2016.5.02.0521 - RECLAMANTE: EDGAR ROBERTO SAMPAIO SILVA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	37.707,58
6422	245081/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	70.051,85



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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 6 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6423	250892/2016	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	1.00 UN VL. UNIT. 70051.85 VL. TOTAL 70051.85 - PRECATÓRIO Nº 20183009147 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001750-08.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: EDSON BRAZ DA SILVA					
				1.00 UN VL. UNIT. 14536.01 VL. TOTAL 14536.01 - PRECATÓRIO Nº 20183009732 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1000480-12.2016.5.02.0521 - RECLAMANTE: BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.536,01
6424	243817/2015	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	1.00 UN VL. UNIT. 28090.35 VL. TOTAL 28090.35 - PRECATÓRIO Nº 20193001262 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001751-90.2015.5.02.0521 - RECLAMANTE: ELIABER CARLOS FERREIRA					
				1.00 UN VL. UNIT. 30230.06 VL. TOTAL 30230.06 - PRECATÓRIO Nº 20193001513 - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001750-37.2017.5.02.0521 - RECLAMANTE: SERGIO BENTO CORTE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	30.230,06
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
6478	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.92 VL. TOTAL 1.92 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO		1,92	1,92	0,00
6479	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 20.07 VL. TOTAL 20.07 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		20,07	20,07	0,00
02.03.07.04.123.0016.0006 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA									
02.03.07.04.123.0016.0006.33909113 - PRECATÓRIOS JUDICIAS									
02.03.07.04.123.0016.0006.33909113.0111000 - GERAL									
6420	71392/2000	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 126268.07 VL. TOTAL 126268.07 - MAPA ORÇAMENTÁRIO DE 2020 - ORDEM 1/2020 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001358-65.2000.8.26.0045/01 - REQUERENTE: LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES CLINICAS S/C LTDA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	126.268,07
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903017.0111000 - GERAL									
6493	264/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - DRIVE CD/DVD ROM 48X, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - FONTE ATX	DISPENSA D		1.815,00	0,00	0,00
6499	270/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO		DISPENSA D		262,00	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: 26/10/2020 13:18:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903917.0111000 - GERAL									
6494	265/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6500	271/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903995.0111000 - GERAL									
6482	253/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
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									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903025.0111000 - GERAL									
6483	254/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 269.00 VL. TOTAL 269.00 - FONTE ATX SLIM 400 WATTS BIVOLT	DISPENSA D		269,00	0,00	0,00
02.04.02.04.122.0019.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903917.0111000 - GERAL									
6484	255/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		90,00	0,00	0,00
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
14	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	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: 26/10/2020 13:18:25
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
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									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903017.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6487	258/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - PLACA DE REDE PCI	DISPENSA D		1.400,00	0,00	0,00
6495	266/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - PLACA DE REDE PCI, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - DRIVE CD/DVD ROM 48X	DISPENSA D		1.821,00	0,00	0,00
6503	274/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - FONTE ATX, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB	DISPENSA D		1.656,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6509	238/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 39.00 VL. TOTAL 39.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSA D		39,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6488	259/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6496	267/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6504	275/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D		150,00	0,00	0,00
6510	239/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - MANUTENÇÃO EM CIRCUITO DE ESTABILIZADOR DE ENERGIA	DISPENSA D		20,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903017.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6489	260/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO		DISPENSA D		180,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 9 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6497	268/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 180.00 - TECLADO P/ NOTEBOOK POSITIVO 1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - PLACA DE REDE PCI, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB, 1.00 PÇ VL. UNIT. 159.00 VL. TOTAL 159.00 - DRIVE CD/DVD ROM 48X	DISPENSAS D		1.821,00	0,00	0,00
6501	272/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD SATA 500GB	DISPENSAS D		1.566,00	0,00	0,00
6505	276/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 90.00 - FONTE ATX	DISPENSAS D		1.394,00	0,00	0,00
6507	278/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 539.00 VL. TOTAL 539.00 - PLACA MÃE DDR3, 1.00 PÇ VL. UNIT. 186.00 VL. TOTAL 186.00 - MEMÓRIA DDR3 1333Mhz 4Gb, 1.00 PÇ VL. UNIT. 579.00 VL. TOTAL 579.00 - PROCESSADOR AMD, 1.00 PÇ VL. UNIT. 262.00 VL. TOTAL 262.00 - HD 1Tb 7200RPM	DISPENSAS D		1.566,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6485	256/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 82.00 VL. TOTAL 82.00 - FONTE P/ NOTEBOOK	DISPENSAS D		82,00	0,00	0,00
6491	262/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 PÇ VL. UNIT. 96.00 VL. TOTAL 96.00 - FONTE P/ NOTEBOOK	DISPENSAS D		96,00	0,00	0,00
6511	244/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D		70,00	0,00	0,00
6513	246/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 74.00 VL. TOTAL 74.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D		74,00	0,00	0,00
6515	248/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 68.00 VL. TOTAL 68.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D		68,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6486	257/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6490	261/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, INCLUINDO FORMATAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6492	263/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - SERVIÇO DE FORMATAÇÃO E TROCA DE FONTE	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6498	269/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6502	273/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6506	277/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6508	279/2020	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSAS D		150,00	0,00	0,00
6512	245/2020	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. 83.00 VL. TOTAL 83.00 - MANUTENÇÃO DO CIRCUITO CONTROLE + INVERTER	DISPENSAS D		123,00	0,00	0,00
6514	247/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSAS D		137,00	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 10 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6516	249/2020	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. 97.00 VL. TOTAL 97.00 - MANUTENÇÃO CIRCUITO CONTROLE + ESTABILIZADOR 1.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 40.00 - MÃO DE OBRA + CALIBRAGEM, 1.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 78.00 - MANUTENÇÃO CIRCUITO CONTROLE + ESTABILIZADOR	DISPENSA D		118,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6520	241/2020	036.380.675/0001-50	15387 - SAVANA DIST E IMPORT DE PECAS AUTOM	1.00 PÇ VL. UNIT. 590.00 VL. TOTAL 590.00 - AJUSTADOR AUTOMÁTICO FREIO DIANTEIRO LE	DISPENSA D		590,00	0,00	0,00
6521	242/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 JG VL. UNIT. 100.00 VL. TOTAL 100.00 - PASTILHAS DE FREIO, 5.00 FR VL. UNIT. 38.50 VL. TOTAL 192.50 - ÓLEO DO MOTOR, 1.00 PÇ VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 20.00 - FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D		312,50	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
15	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL									
3798	480/2020	026.510.981/0001-00	14958 - PEZANI COM DE MOVEIS EIRELI - EPP	1.00 UN VL. UNIT. 850.00 VL. TOTAL 850.00 - MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MDF, 02 BANCOS SOLTOS, MEDINDO 1,30 X 1,10 X 0,75M,, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 50X30MM 1,20MM PAREDE, PINTURA EPOXI PÓ ELETROTÁSTICA TEXTURIZADA, 3.00 UN VL. UNIT. 800.00 VL. TOTAL 2400.00 - MESA PARA REFEITÓRIO TAMPO EM MDF 18MM, MEDINDO 1,30 X 1,45 X 0,75M, REVESTIDA EM LAMINADO MELAMINICO, COM 04 BANQUETAS ESTOFADAS S/ ENCOSTO, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1,20MM PAREDE, PINTURA EPOXI PÓ ELETROTÁSTICA TEXTURIZADA	DISPENSA D		0,00	3.250,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	12.003,14	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: 26/10/2020 13:18:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ÁGUA E ESGOTO					
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.301.0038.2154 - REC FNS EAS/ESF 02.06.02.10.301.0038.2154.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0038.2154.33903016.0530006 - FNS - SAÚDE DA FAMÍLIA									
5830	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	40.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 5996.00 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE	4/2020	0,00	5.996,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2221 - REC FNS - INCREMENTO PAB 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0038.2221.33903036.0580001 - FNS - INCREMENTO ATENÇÃO BÁSICA									
5121	303262/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	7.00 PÇ VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 1177.40 - REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE ADULTO, 7.00 PÇ VL. UNIT. 168.20 VL. TOTAL 1177.40 - REANIMADOR RESPIRATÓRIO MANUAL SILICONE PEDIATRICO, 588.00 PÇ VL. UNIT. 0.30 VL. TOTAL 176.40 - SCALP CANULA 19G INTRAVENOSA, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 3.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 3.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 4.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 4.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 5.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 5.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 6.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 7.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 5.55 VL. TOTAL 466.20 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 8.0MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 9.5MM, 84.00 PÇ VL. UNIT. 6.56 VL. TOTAL 551.04 - SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALÃO 10.0MM, 21.00 PÇ VL. UNIT. 16.60 VL. TOTAL 348.60 - COPO UMIDIFICADOR 250ML, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F00, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F0, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F1, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F2, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F3, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO RETA F4, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMINA P/ LARINGOSCÓPIO CURVA F0, 7.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 770.00 - LÂMIN...	DISPENSA D		-771,16	18.654,68	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS 02.06.02.10.301.0039.2167 - REC EST DOSE CERTA 02.06.02.10.301.0039.2167.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0039.2167.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA									
5162	292688/2019	004.192.876/0001-38	15250 - CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		PREGÃO ELE	70/2019	0,00	1.050,00	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 12 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3000.00 CP VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 1050.00 - NORTRIPTILINA 25MG					
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
5255	289998/2019	015.657.876/0001-82	15292 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	12.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 21.60 - TINTA P/ CARIMBO SEM OLEO PRETO 40/42ML, 12.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 16.32 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO AZUL 40/42ML, 12.00 FR VL. UNIT. 1.36 VL. TOTAL 16.32 - TINTA P/ ALMOFADA DE CARIMBO PRETA 40/42ML, 48.00 UN VL. UNIT. 0.26 VL. TOTAL 12.48 - APONTADOR LÁPIS PLÁSTICO C/ DEPÓSITO, 24.00 UN VL. UNIT. 0.91 VL. TOTAL 21.84 - MOLHA DEDO GLICERINADO 12G, 50.00 UN VL. UNIT. 0.70 VL. TOTAL 35.00 - RÉGUA POLIESTIRENO TRANSP. 30CM	PREGÃO ELE49/2019		0,00	123,56	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5544	660/2020	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	90.00 LTA VL. UNIT. 34.00 VL. TOTAL 3060.00 - SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL COMPLETO (DHA e ARA PREBIÓTICOS e PROBIÓTICOS) 400G (PEDIASURE)	DISPENSA D		0,00	3.060,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5691	684/2020	004.603.104/0001-41	15478 - ORTOPONTO COM DE PROD DE ORTOPEDI	1.00 UN VL. UNIT. 444.99 VL. TOTAL 444.99 - COLCHÃO PNEUMÁTICO EM PVC PARA PREVENÇÃO DE ESCARAS COM MOTOR, MEDIDAS 198X89X6CM - 110V	DISPENSA D		0,00	444,99	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									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5615	672/2020	061.418.042/0001-31	11426 - CIRURGICA FERNANDES - COM. DE MAT.	30.00 CX VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - AGULHA DESCARTAVEL 20 X 5,5ML (24GX3/4) C/100 UNIDS, 30000.00 PÇ VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 4500.00 - SERINGA DESCARTAVEL S/ AGULHA 03ML, 1000.00 PÇ VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 200.00 - SERINGA DESCARTÁVEL 1ML S/ AGULHA	DISPENSA D		0,00	4.970,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5627	303786/2020	023.598.585/0001-99	15497 - SYSTEM PRODEC SIGNAL SERVICOS DE S		DISPENSA D		0,00	6.640,00	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 13 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 PÇ VL. UNIT. 2600.00 VL. TOTAL 5200.00 - SINALIZADOR VISUAL E ACÚSTICO P/ VEÍCULOS PICK-UP C/ BARRA SINALIZADORA FORMATO "ASA/ARCO" MÓDULO ÚNICO C/ LENTE INTERIÇA EM POLICARBONATO COR AMBAR E BASE ESTRUTURADA EM ALUMÍNIO EXTRUDADO C/ SISTEMA LUMINOSO DE 04 LEDS DE 1 WATT COR RUBI E SIRENE ELETRÔNICA DE 01 AMPLIFICADOR 100 WATTS C/ 04 TIPOS DE SONS COM DRIVE INSTALADO NO SINALIZADOR E MÓDULO DE CONTROLE NO PAINEL DO VEÍCULO, 2.00 PÇ VL. UNIT. 720.00 VL. TOTAL 1440.00 - KIT STROBOS 06 BLOCOS DE LED CRISTAL, COM 03 LEDS 1W CADA (02 FIXADOS NA GRADE DISNTEIRA, 02 NA TRASEIRA E 02 NA PARTE SUPERIOR DA CAÇAMBA					
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
16	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÉS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"		PREGÃO PRE50/2015	0,00	1.306,16	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	0,00	778,48
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5218	298210/2020	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI	240.00 KG VL. UNIT. 1.94 VL. TOTAL 465.60 - BANANA NANICA CLIMATIZADA CATEGORIA EXTRA CLASSE 15 OU 18, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 225.00 KG VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 427.50 - LARANJA PÉRA CATEGORIA EXTRA TAMANHO MÉDIO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 216.00 KG VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 885.60 - MAÇÁ NACIONAL GALA CATEGORIA EXTRA CLASSE C, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.76 VL. TOTAL 662.40 - ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA CATEGORIA EXTRA A, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 1.87 VL. TOTAL 374.00 - BATATA DOCE ROSADA OU AMARELA EXTRA AA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.41 VL. TOTAL 578.40 - CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, 225.00 KG VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 1122.75 - MANDIOQUINHA, EXTRA AA GRAÚDA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 KG VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 960.00 - TOMATE GRUPO ACHATADO OU OBLONGO EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 90.00 KG VL. UNIT. 18.57 VL. TOTAL 1671.30 - ALHO COMUM TIPO EXTRA CLASSE 5, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 400.00 KG VL. UNIT. 3.99 VL. TOTAL 1596.00 - BATATA COMUM TIPO EXTRA e CLASSE II, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 4.02 VL. TOTAL 964.80 - CEBOLA TIPO EXTRA e CLASSE 4, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 DZ VL. UNIT. 7.99 VL. TOTAL 1917.60 - OVOS DE		PREGÃO ELE12/2020	0,00	12.173,15	0,00

5582	298183/2020	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	GALINHA, BRANCO, CLASSE A, GRANDE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 240.00 KG VL. UNIT. 2.28 VL. TOTAL 547.20 - BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA", CONFORME DESCRITO NO ANEXO I 100.00 KG VL. UNIT. 4.07 VL. TOTAL 407.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 KG VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 449.00 - MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 186.00 LTA VL. UNIT. 23.00 VL. TOTAL 4278.00 - LEITE EM PÓ DESNATADO INSTANTÂNEO VITAMIDAS A e D, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE14/2020	0,00	5.134,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL								
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL								
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
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS								
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF								
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE								
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF								
5652	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	7.00 UN VL. UNIT. 32.50 VL. TOTAL 227.50 - APARELHO TELEFÔNICO 5 FUNÇÕES (MUDO, TOM, FLASH, PAUSA, REDISCAR) 02 NIVEIS DE CAMPAINHA, POSIÇÃO MESA ou PAREDE sem CHAVE DE BLOQUEIO, 10,00 UN VL. UNIT. 14.30 VL. TOTAL 143.00 - CALCULADORA ELETRONICA SOLAR /BATERIA 12 DIGITOS, 5,00 UN VL. UNIT. 13.00 VL. TOTAL 65.00 - PISTOLA COLA QUENTE GRANDE, 5,00 UN VL. UNIT. 10.40 VL. TOTAL 52.00 - PISTOLA COLA QUENTE PEQUENA, 30,00 UN VL. UNIT. 3.00 VL. TOTAL 90.00 - CADERNO 1/4 BROCHURA 96FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, 10,00 UN VL. UNIT. 1.88 VL. TOTAL 18.80 - CADERNO 1/4 BROCHURA 48FLS CAPA DURA COSTURADO LOMBADA QUADRADA, 10,00 UN VL. UNIT. 3.50 VL. TOTAL 35.00 - CADERNO P/ DESENHO ESPIRAL 1/4 96FLS CAPA E CONTRA CAPA CARTÃO DUPLEX, 5,00 UN VL. UNIT. 7.50 VL. TOTAL 37.50 - LIVRO ATA 100 FLS, 5,00 UN VL. UNIT. 5.40 VL. TOTAL 27.00 - LIVRO ATA 50FLS, 5,00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 106.50 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, 5,00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 106.50 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, 25,00 UN VL. UNIT. 1.40 VL. TOTAL 35.00 - CANETA PERMANENTE P/ CDs PRETA, 10,00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - CANETA MARCA TEXTO AMARELO, 10,00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 9.20 - CANETA MARCA TEXTO VERDE, 5,00 UN VL. UNIT. 0.92 VL. TOTAL 4.60 - CANETA MARCA TEXTO LARANJA, 6,00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - CANETA AZUL P/ QUADRO BRANCO, 6,00 UN VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 10.80 - CANETA VERMELHA P/ QUADRO BRANCO, 10,00 UN VL. UNIT. 1.90 VL. TOTAL 19.00 - CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, 10,00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 78.00 - MOUSE USB ÓPTICO PRETO 03 BOTÕES E SCROLL, 20,00 UN VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 390.00 - TECLADO USB PRETO MULTIMÍDIA PORTUGUES PADRÃO ABNT2, 15,00 UN VL. UNIT. 20.80 VL. TOTAL 312.00 - MOUSE PAD ERGONOMICO APOIO PUNHO GEL, 15,00 UN VL. UNIT. 4.20 VL. TOTAL 63.00 - CADERNO UNIVERSITÁRIO ESPIRAL 1 X 1 96FLS CAPA DURA, 5,00 UN VL. UNIT...	PREGÃO ELE49/2019	0,00	3.218,96	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO								
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF								
5770	303928/2020	029.793.347/0001-10	14736 - MAMAE ESTOU CHEGANDO ACESSORIOS I	100.00 UN VL. UNIT. 157.50 VL. TOTAL 15750.00 - KIT ENXOVAL P/ BEBÊ CONTENDO: 01 CJ CASACO DE LÃ, TOUCA E SAPATINHO - 01 PCT FRALDA ALGODÃO C/ 05 UNDS - 01 PCT FRALDA DESCARTAVEL TAM P C/ 30 UNIDS - 03 CJ BODY C/ MIJÃO EM MALHA - 02 UN MACACÃO PLUSH - 02 UN MACACÃO MALHA M.LONGA - 02 UN MACACÃO MALHA M.CURTA - 01 PCT MEIA C/ 03 PARES	DISPENSA D	0,00	15.750,00	0,00
6194	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE30/2019	0,00	879,94	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: 26/10/2020 13:18:25
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 CX VL. UNIT. 69.99 VL. TOTAL 419.94 - COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 PCT VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 460.00 - SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903912.0111000 - GERAL									
1896	285315/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	12.00 MÊS VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 4200.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.992/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER, COM COTA DE 10.000 IMPRESSÕES/MÊS, MONOCROMÁTICA	DISPENSA D		0,00	350,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	381,27	0,00
6480	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		10.000,00	1.615,15	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
17	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	1.306,16	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.31901101.0111000 - GERAL									
6477	304839/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.725,56



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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 16 / 19)

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					
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
18	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 102534.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	9.321,28	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
6518	304863/2020	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	20.00 LA VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 3600.00 - PISO AZUL 18L, 20.00 LA VL. UNIT. 180.00 VL. TOTAL 3600.00 - PISO VERMELHO 18L, 20.00 LA VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 3800.00 - ACR BRANCO 18L, 20.00 UN VL. UNIT. 27.00 VL. TOTAL 540.00 - ROLO LÁ NATURAL 23CM, 100.00 UN VL. UNIT. 4.30 VL. TOTAL 430.00 - FITA CREPE IMOBILIARIA 24X50 PROFISSIONAL	DISPENSA D		11.970,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
3676	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	466,86	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		0,00	6.767,91	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
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	231,19
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
1769	246971/2016	009.252.317/0001-90	13817 - LW CURSOS E EVENTOS LTDA - ME		PREGÃO ELE 7/2016		0,00	22.382,00	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: 26/10/2020 13:18:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				14160.00 H/A VL. UNIT. 23.56 VL. TOTAL 333609.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.758/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS					
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903958.0111000 - GERAL									
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	58,37
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN ESGOTO VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	58,25
6387	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.522,70
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO	9.00 MÊS VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS	PREGÃO ELE77/2019		0,00	16.841,10	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903024.0111000 - GERAL									
6413	061/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	944,00	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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 18 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 LA VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - ACR F. BRANCO 18L, 7.00 GL VL. UNIT. 72.00 VL. TOTAL 504.00 - ESM AZUL DEL REY 3,6L					
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.000 - Segurança Pública									
02.16.02.06.181 - Policiamento									
02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903023.0111000 - GERAL									
4934	301768/2020	021.854.560/0001-83	14706 - CAVIRELU CONFECOES DE UNIFORMES L	35.00 UN VL. UNIT. 90.00 VL. TOTAL 3150.00 - CALÇA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO RIP STOP (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) ARMAÇÃO SARJA TWILL 2X1 NA COR AZUL MARINHO C/ CÓS POSTIÇO DE 06 A 08 PASSANTES, 02 BOLSOS FRONTAIS TIPO FACA E 02 TRASEIROS, PORTINHOLAS TRASEIRAS FECHAMENTO VELCRO, FECHAMENTO EM ZIPER DE NYLON 15CM E BARRA CHULEADA, 35.00 UN VL. UNIT. 105.00 VL. TOTAL 3675.00 - CAMISA MASCULINA/FEMININA EM TECIDO RIP STOP (67% POLIESTER E 33% ALGODÃO) ARMAÇÃO SARJA TWILL 2X1 NA COR AZUL MARINHO, GOLA TIPO SCIAL C/ PESPONTO LARGO, MARGAS CURTAS BARRA MODELO ITALIANO, PORTINHOLA ABOTOAVEL C/ ABERTURA 2CM LADO ESQUERDO, BOLSO 13X14CM C/ PREGA MACHO 3CM, COM BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E VELCRO FEMEA LADO ESQUERDO E BANDEIRA DO MUNICIPIO NA MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, 35.00 UN VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 2100.00 - CAMISETA MANGA CURTA GOLA POLO C/ 02 BOTÕES, EM ALGODÃO NA COR AZUL MARINHO, BORDADO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E VELCRO FEMEA LADO DIREITO, BANDEIRA DO MUNICIPIO MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, 35.00 UN VL. UNIT. 40.00 VL. TOTAL 1400.00 - CAMISETA S/ MANGA GOLA CARECA EM MALHA FRIA AZUL MARINHO C/ BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA LADO ESQUERDO, 17.00 UN VL. UNIT. 245.00 VL. TOTAL 4165.00 - JAQUETA EM TECIDO 100% POLIAMIDA NYLON EMBORRACHADO NA COR AZUL MARINHO, COM FORRO EM CETIM 100% POLIESTER, COM BORDADO DO BRASÃO DA GUARDA NA FRENTE LADO ESQUERDO E BANDEIRA DO MUNICIPIO MANGA ESQUERDA E BRASÃO DA GUARDA MANGA DIREITA, COM ZIPER DE NYLON NA COR DO TECIDO, GOLA ESPORTE, 02 BOLSOS INTERNOS E 02 EXTERNOS INFERIORES, 17.00 PAR VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 4250.00 - BOTA CANO CURTO TIPO BORZEGUIM MOD.GCM EM COURO SEMI CROMO, HIDROFUGADA, BIQUEIRA ENCOURACHADA IMPREGNADA C/ RESINA TERMOPLASTICA, SOLADO BORRACHA LATEX, FECHAMENTO CADARÇO C/ ILHOSES LATÃO COR PRETA, 17.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 8500.00 - CINTURÃO EM COURO COR PRETA 150CM FIVELA 02 PEÇAS EM PLASTICO RE...	DISPENSA D		0,00	0,00	32.816,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
5765	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	403,49
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903944.0111000 - GERAL									
4594	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	52,84



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: 26/10/2020 13:18:25
Sistema CECAM
(Página: 19 / 19)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN ESGOTO					
				VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E					
				02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.01111000 - GERAL					
6524	291354/2019	073.327.280/0001-10	14871 - CELESTINO POITEVIN NETO	2.00 MÊS CONTRATO Nº 3.058/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SISTEMA DE GESTÃO PARA GUARDA MUNICIPAL COM RECURSO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E PROCESSAMENTO DE IMAGENS, FORNECIMENTO DE MATERIAL (EM REGIME DE COMODATO), INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE63/2019		172.750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							290.654,03	214.222,09	599.299,83
TOTAL							290.654,03	214.222,09	599.299,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 23 de Outubro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO