



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 27 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
6561	0/0	253.332.728-08	11343 - JONCY JOSE DA SILVA FILHO	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	500,00	500,00	500,00
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	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		DISPENSA D	0,00	0,00	1.754,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL									
5760	297725/2020	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	24.00 FR VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 42.00 - AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	42,00	0,00
5762	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	6.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 450.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE 6/2020	0,00	450,00	0,00
5763	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	6.00 PCT VL. UNIT. 12.70 VL. TOTAL 76.20 - SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	76,20	0,00
5803	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	60.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 498.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 18.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 32.22 - FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 18.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 10.26 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 55.50 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 12.88 - BALDE PLASTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 11.66 - RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 40.68 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	0,00	661,20	0,00
5804	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI			PREGÃO ELE30/2019	0,00	71,84	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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16.00 CX VL. UNIT. 4.49 VL. TOTAL 71.84 - SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.01111000 - GERAL									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	12.00 MÉS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.430,61
4488	275159/2018	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	12.00 MÉS VL. UNIT. 4583.00 VL. TOTAL 54996.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.924/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA JURÍDICA - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D		0,00	4.583,00	0,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.01111000 - GERAL									
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)	DISPENSA D		0,00	0,00	2.975,00
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903022.01111000 - GERAL									
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	DISPENSA D		0,00	1.500,00	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									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.01111000 - GERAL									
6559	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA		PREGÃO ELE55/2017		4.980,00	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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 4980.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES					
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									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	516,26	0,00
6560	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		25.000,00	0,00	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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903916.0111000 - GERAL									
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	0,00	7.558,00
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.00 MÊS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12,00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12,00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL	PREGÃO PRE19/2019		0,00	0,00	2.955,43

12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12.00 MÊS
 VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO
 AMBIENTE

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
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL

5793	130471/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 341.01 VL. TOTAL 341.01 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000775-36.2007.8.26.0045/01 - IPTU / IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - REQUERENTE: NICOLAU JACINTHO JUNIOR	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	341,01
------	-------------	---------------------	--------------------------------------	--	------------	------	------	--------

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
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.04.01.04.122.0018.2122.33903025.0111000 - GERAL

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	0,00	159,00
------	----------	---------------------	--	---	------------	------	------	--------

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

6289	228/2020	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	DISPENSA D	0,00	0,00	70,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	------	------	-------

02.04.01.04.122.0018.2122.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.01.04.122.0018.2122.33903944.0111000 - GERAL

221	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	0,00	595,95	0,00
6553	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	0,00	1.465,77	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
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
02.04.02.04.122.0019.2123.33903944.0111000 - GERAL

222	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	236,86	0,00
-----	------------	---------------------	--	--	------------	------	--------	------

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
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS
02.04.04.12.365.0022.2129.33903025.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL

6290	229/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSA D	0,00	0,00	89,00
------	----------	---------------------	--	--	------------	------	------	-------



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6292	231/2020	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					
				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	0,00	50,00
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	0,00	83,00
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	0,00	36,00
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									
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	0,00	70,00
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	0,00	40,00
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	0,00	49,00
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	0,00	148,00
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	0,00	170,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
36	289853/2019	107.369.728-20	13185 - PEDRO MANOEL DE ALMEIDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 72000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DE CRECHE PÚBLICA, LOCALIZADO NA RUA AIRES MONTEIRO, Nº 38 - ARUJÁ CENTER VILLE - ARUJÁ/SP - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS D		-72.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903025.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6286	225/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA	1.00 UN VL. UNIT. 86.00 VL. TOTAL 86.00 - COMPONENTES DA PLACA	DISPENSAS D		0,00	0,00	86,00
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									
6287	226/2020	013.303.291/0001-39	13477 - ALESSANDRA MARIA ROQUE INFORMATICA		DISPENSAS D		0,00	0,00	115,00



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 450000.00 VL. TOTAL 450000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	22.514,69	0,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
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	0,00	954,32
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	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	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.680,03
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
5634	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	1.553,29	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903944.0111000 - GERAL									
3877	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL		0,00	733,13	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: 28/10/2020 12:23:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903958.0111000 - GERAL									
3786	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	1.765,84	0,00
02.05.02.13.392.0034 - CONVÊNIOS FEDERAIS - CULTURA									
02.05.02.13.392.0034.1189 - REC FED - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA									
02.05.02.13.392.0034.1189.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.05.02.13.392.0034.1189.33909302.0510013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO									
6527	218193/2013	005.457.283/0001-19	994 - MINISTERIO DO TURISMO	1.00 UN VL. UNIT. 11.43 VL. TOTAL 11.43 - RESTITUIÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NA CONTA 647.019-0 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - PROPOSTA SICONV Nº 062624/2013 - CR 1011229-41 - CONVÊNIO 794936/2013 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11,43
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									
6556	304806/2020	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.00 UN VL. UNIT. 137.24 VL. TOTAL 137.24 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884, 1,00 UN VL. UNIT. 130.16 VL. TOTAL 130.16 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº AIT J 43 084086)	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	0,00
6557	304806/2020	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	1.00 UN VL. UNIT. 132.70 VL. TOTAL 132.70 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1-151887909	OUTROS/NÃO		132,70	132,70	0,00
6558	304803/2020	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 104.13 VL. TOTAL 104.13 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FTN3316 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R442324014	OUTROS/NÃO		104,13	104,13	0,00
6577	304806/2020	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	1.00 UN VL. UNIT. 137.24 VL. TOTAL 137.24 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884, 1,00 UN VL. UNIT. 132.71 VL. TOTAL 132.71 - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA FNP8149 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº E 43 740884 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - Nº AIT J 43 084086)	OUTROS/NÃO		269,95	269,95	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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3194	285493/2019	009.192.829/0001-08	13603 - ATONS DO BRASIL DIST DE PROD HOSP L		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	19.669,12



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4578	302514/2020	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	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 2000.00 M³ VL. UNIT. 6.80 VL. TOTAL 13600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ABASTECIMENTO DE GÁS MEDICINAL	DISPENSA D		0,00	292,40	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0037.2147.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3779	301493/2020	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	12.00 MÊS VL. UNIT. 4400.00 VL. TOTAL 52800.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ATENDIMENTO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	4.400,00	0,00
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	0,00	5.996,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903024.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5193	642/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	1.00 PC VL. UNIT. 5.00 VL. TOTAL 5.00 - ESTOPA 400G, 2.00 PÇ VL. UNIT. 3.54 VL. TOTAL 7.08 - LIXA FERRO 150, 1.00 PÇ VL. UNIT. 4.56 VL. TOTAL 4.56 - PINCEL 1", 1.00 GL VL. UNIT. 81.25 VL. TOTAL 81.25 - SELADOR MADEIRA 3,6L, 1.00 LT VL. UNIT. 17.00 VL. TOTAL 17.00 - INNER 0,9L, 1.00 GL VL. UNIT. 95.11 VL. TOTAL 95.11 - VERNIZ MARITIMO BRI 3,6L	DISPENSA D		0,00	210,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5732	303262/2020	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA	2000.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 980.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 6 ESTERIL DESCARTAVEL, 2000.00 UN VL. UNIT. 0.49 VL. TOTAL 980.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 8 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.52 VL. TOTAL 1560.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 10 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.53 VL. TOTAL 1590.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 12 ESTERIL DESCARTAVEL, 1000.00 UN VL. UNIT. 0.55 VL. TOTAL 550.00 - SONDA DE ALIVIO Nº 14 ESTERIL DESCARTAVEL, 3000.00 UN VL. UNIT. 0.79 VL. TOTAL 2370.00 - EQUIPO MULTIVIAS	DISPENSA D		0,00	8.030,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2164 - REC FNS VISA 02.06.02.10.304.0038.2164.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.06.02.10.304.0038.2164.33903017.0530013 - FNS - VISA									
4521	302679/2020	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA		DISPENSA D		0,00	8.799,20	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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				16,00 PÇ VL. UNIT. 180,00 VL. TOTAL 2880,00 - MEMÓRIA DDR3 4Gb 1666Ghz, 8,00 PÇ VL. UNIT. 480,00 VL. TOTAL 3680,00 - PROCESSADOR INTEL CORE I5 3470, 8,00 PÇ VL. UNIT. 279,90 VL. TOTAL 2239,20 - HD SSD 120GB					
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903006.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2466	301018/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	70,00 PCT VL. UNIT. 17,91 VL. TOTAL 1253,70 - RAÇÃO P/ GATOS FILHOTES C/ 1KG, 30,00 SC VL. UNIT. 159,90 VL. TOTAL 4797,00 - RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25KG, 40,00 SC VL. UNIT. 109,90 VL. TOTAL 4396,00 - RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25KG	DISPENSA D		0,00	197,01	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5886	724/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, 4,00 UN VL. UNIT. 15,00 VL. TOTAL 60,00 - BALANCEAMENTO DE RODA, 1,00 UN VL. UNIT. 380,00 VL. TOTAL 380,00 - SERVIÇO DE SUSPENSÃO	DISPENSA D		0,00	520,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6574	345/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	7,00 KG VL. UNIT. 60,00 VL. TOTAL 420,00 - BOLO CONFEITADO, 6,00 CE VL. UNIT. 95,00 VL. TOTAL 570,00 - MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D		990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903014.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5835	273/2020	034.007.720/0001-09	15503 - ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA 279518188	1,00 UN VL. UNIT. 135,00 VL. TOTAL 135,00 - BOLA AO ALVO 45X45CM 10 PEÇAS EM FELTRO E VELCRO, 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - TORRE DO EQUILIBRIO 219X1254 PEÇAS EM MDF, 1,00 UN VL. UNIT. 40,00 VL. TOTAL 40,00 - JOGO DA VELHA EM BRAILLE 22X22CM 11 PEÇAS EM MDF, 1,00 UN VL. UNIT. 98,00 VL. TOTAL 98,00 - PRANCHA DE SELEÇÃO 18X8X7CM 17 PEÇAS EM MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 65,00 - MEGA PEGA- VARETAS 11X35CM 32 PEÇAS EM PLASTICO ATOXICO, 1,00 UN VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 80,00 - PASSA CIRCULO 17X17X10CM 17 PEÇAS EM MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 57,00 VL. TOTAL 57,00 - QUEBRA CABEÇA PEÇAS GRANDES 44X12CM 12 PEÇAS CARTONADO, 1,00 UN VL. UNIT. 150,00 VL. TOTAL 150,00 - LABIRINTO INTELIGENTE 30X30CM 21 PEÇAS EM MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 58,00 - CUBO TANGRAM 10X10CM 7 PEÇAS MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 56,00 VL. TOTAL 56,00 - SEQUENCIA NUMÉRICA 6X39CM 45 ARGOLAS PLASTICAS E 01 TABULEIRO EM MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 50,00 VL. TOTAL 50,00 - ALINHAVO VOGAIS 5 PLACAS EM MDF 5 CADARÇOS COLORIDOS, 1,00 UN VL. UNIT. 89,00 VL. TOTAL 89,00 - ARAMADO TRIANGULAR 10X35X20CM EM MDF METAL E MADEIRA, 1,00 UN VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - TORRE DE HANOI, 9X29X10CM 7 PEÇAS DE MADEIRAS	DISPENSA D		0,00	993,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6562	323/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	10,00 UN VL. UNIT. 19,99 VL. TOTAL 199,90 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 16,00 PÇ VL. UNIT. 0,80 VL. TOTAL 12,80 - SOQUETE C/ RABICHO	DISPENSA D		212,70	0,00	0,00
6563	334/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	3,00 MT VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 5,40 - CABO FLEXIVEL 2,50MM VERDE, 3,00 MT VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 5,40 - CABO FLEXIVEL 2,50MM AZUL, 3,00 MT VL. UNIT. 1,80 VL. TOTAL 5,40 - CABO FLEXIVEL 2,5MM PRETO, 1,00 UN VL. UNIT. 25,99 VL. TOTAL 25,99 - FITA ISOLANTE 33+ 20M, 1,00 UN VL. UNIT. 13,20 VL. TOTAL 13,20 - TOMADA 20A C/ P, 3,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 26,97 - CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM, 1,00 UN VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 4,00 - PINO ADAPTADOR, 3,00 MT VL. UNIT. 1,50 VL. TOTAL 4,50 - FIO TELEFONE 2X0,60 CINZA, 2,00 UN VL. UNIT. 30,69 VL. TOTAL 61,38 - TORNEIRA P/ JARDIM LONGA 1/2" E 3/4", 2,00 UN VL. UNIT. 65,34 VL. TOTAL 130,68 - TORNEIRA PAREDE B.MOVEL S/A 1/2X3/4, 4,50 MT VL. UNIT. 10,30 VL. TOTAL 46,35 - CAIBRO 5X6 CAMBARÁ, 4,00 MT VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 8,00 - CABO FLEXIVEL 4,0MM AZUL, 4,00 MT VL. UNIT. 2,00 VL. TOTAL 8,00 - CABO FLEXIVEL 4,00MM VERMELHO, 2,00 UN VL. UNIT. 8,99 VL. TOTAL 17,98 - LAMPADA LED 9W-60W BIV, 2,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 9,00 - PLAFON PLÁSTICO BRANCO, 10,00 DE VL. UNIT. 2,50 VL. TOTAL 25,00 - PARAFUSO 4,8 X 16 ZINC, 2,00 UN VL. UNIT. 49,99 VL. TOTAL 99,98 - DUCHA 4T 220V X 6800W, 1,00 UN VL. UNIT. 149,00 VL. TOTAL 149,00 - PIA INOX 1,20, 1,00 UN VL. UNIT. 239,99 VL. TOTAL 239,99 - GABINETE MADEIRA 1,20 BCO	DISPENSA D		886,22	0,00	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	0,00	30.800,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3537	301326/2020	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	12,00 MÊS VL. UNIT. 3300,00 VL. TOTAL 39600,00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL	DISPENSA D		0,00	3.300,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903912.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
71	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9,00 MÊS VL. UNIT. 5332,80 VL. TOTAL 47995,20 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	5.332,80	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6260	305/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	3.225,00	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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5.00 PÇ VL. UNIT. 645.00 VL. TOTAL 3225.00 - TONER HP 58X (CF258X)					
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
70	278674/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	9.00 MÊS VL. UNIT. 3433.44 VL. TOTAL 30900.96 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTIVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
02.07.02.08.244.0045.2175.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903916.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
6568	339/2020	020.027.034/0001-87	15386 - ENILDA FERREIRA DA SILVA 27899359805	1.00 UN VL. UNIT. 2100.00 VL. TOTAL 2100.00 - SERVIÇOS DE DESENTUPIMENTO DE REDE DE ESGOTO, SENDO 2 CAIXAS DE INSPEÇÃO, LIMPEZA DE ENCANAMENTO EM BANHEIRO FEMININO E MASCULINO E 1 RALO EXTERNO	DISPENSA D		2.100,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAMS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0531204 - FNAS - COVID									
6573	344/2020	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	72.00 UN VL. UNIT. 13.50 VL. TOTAL 972.00 - KIT LANCHE COMPOSTO POR 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 SUCO TP 200ML E 01 BOMBOM, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO	DISPENSA D		972,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0531204 - FNAS - COVID									
6564	325/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	300.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 2340.00 - KIT HIGIENE PESSOAL C/ 02 SABONETES 15Gr, 01 CREME DENTAL, 01 APARELHO DE BARBEAR, 01 SHAMPOO/CONDICIONADOR 30ML, 01 ESCOVA DENTAL, 01 PENTE PLASTICO, EMBALADO EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D		2.340,00	0,00	0,00
6569	338/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	300.00 UN VL. UNIT. 20.00 VL. TOTAL 6000.00 - KIT PESSOAL PREVENÇÃO COVID C/ 10 MASCARAS DESCARTAVEIS TNT E 01 ALCOOL GEL 70 ° 60ML EM SACO PLASTICO SELADO	DISPENSA D		6.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
6572	347/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	190.00 UN VL. UNIT. 21.90 VL. TOTAL 4161.00 - KIT FESTA EM BALDINHO PLASTICO CONTENDO 01 REFRIGERANTE 100ML, 01 PIPOCA MICROONDAS, 01 SALGADINHO 120G, DOCES SORTIDOS (BALAS/CHICLETES), 02 BOMBONS E 01 PIPOCA DOCE 40G	DISPENSA D		4.161,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5650	289998/2019	012.591.321/0001-97	15293 - RASEK LOGISTICA E SUPRIMENTOS LTDA		PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	1.061,53



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: 28/10/2020 12:23:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6267	302623/2020	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	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 ELE36/2020		0,00	4.750,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2183.33903099.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
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	0,00	933,80
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS 02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6567	337/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	500,00 CX VL. UNIT. 9,99 VL. TOTAL 4995,00 - BOMBOM SORTIDOS 250G	DISPENSA D		4.995,00	0,00	0,00
6571	346/2020	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	190,00 UN VL. UNIT. 21,90 VL. TOTAL 4161,00 - KIT FESTA EM BALDINHO PLASTICO CONTENDO 01 REFRIGERANTE 100ML, 01 PIPOCA MICROONDAS, 01 SALGADINHO 120G, DOCES SORTIDOS (BALAS/CHICLETES), 02 BOMBONS E 01 PIPOCA DOCE 40G	DISPENSA D		4.161,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6449	322/2020	033.157.093/0001-11	15223 - NILZELINO DE JESUS 67972977887	1,00 UN VL. UNIT. 4000,00 VL. TOTAL 4000,00 - MANUTENÇÃO DE 09 MESAS DE REFEITÓRIO 3,00X0,80MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO EM FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS, 1,00 UN VL. UNIT. 1800,00 VL. TOTAL 1800,00 - MANUTENÇÃO DE 12 BANCOS DE REFEITÓRIO 3,00X0,40MTS, INCLUINDO TROCA DO TAMPO FÓRMICA E COMPENSADO E PINTURA DOS PÉS	DISPENSA D		0,00	5.800,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
6566	336/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSA D		1.498,50	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
 Data: 28/10/2020 12:23:36
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6570	340/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	150.00 CX VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 1498.50 - BOMBOM SORTIDOS 250G 125.00 UN VL. UNIT. 46.90 VL. TOTAL 5862.50 - PANETONE FRUTAS/GOTAS CHOCOLATE LATA 750G	DISPENSA D		5.862,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.02500010 - DRADS - PSE									
6565	335/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	2.00 PCT VL. UNIT. 49.99 VL. TOTAL 99.98 - SACO P/ PRESENTE CORES 50 X 70CM C/ 50 UN, 3.00 PCT VL. UNIT. 39.99 VL. TOTAL 119.97 - SACO P/ PRESENTE CORES 25 X 35CM C/ 50 UN, 25.00 PCT VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 74.75 - LAÇO DE PRESENTE C/ 10 UN	DISPENSA D		294,70	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.02500010 - DRADS - PSE									
5879	304283/2020	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MARTELINHO DE OURO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO P/ 03 ALUNOS INCLUINDO KIT FERRAMENTA E MATERIAIS C/ CARGA HORÁRIA DE 8 HS POR ALUNO	DISPENSA D		0,00	7.000,00	0,00
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.000 - Urbanismo 02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL									
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	0,00	41.000,00
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.000 - Urbanismo 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL									
5117	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA	400.00 HS VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 25040.00 - LOCAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76M³, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, 400.00 HS VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 50000.00 - LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SIMILAR A CASE CX160 OU SUPERIOR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR	PREGÃO ELE41/2019		0,00	0,00	75.040,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.12.02.27.812.0062.2208.33903036.0111000 - GERAL									



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: 28/10/2020 12:23:36
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6452	083/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	5.00 UN VL. UNIT. 250.00 VL. TOTAL 1250.00 - TERMOMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL SEM CONTATO +-0,2%/+-0,4°F P/ AFERIÇÃO A DISTANCIA 1 - SCM	DISPENSAS		0,00	1.250,00	0,00
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 ECONOMICICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL									
4897	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	2.00 MÊS VL. UNIT. 11651.73 VL. TOTAL 23303.46 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, 3.00 MÊS VL. UNIT. 12651.73 VL. TOTAL 37955.19 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	DISPENSAS		0,00	12.651,73	0,00
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									
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	1.697,78	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903958.0111000 - GERAL									
6392	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	65,24	0,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903016.0111000 - GERAL									
6214	055/2020	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME		DISPENSAS		0,00	0,00	950,00



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: 28/10/2020 12:23:36
 Sistema CECAM
 (Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903999.01111000 - GERAL									
85	293468/2019	014.414.633/0001-50	15359 - INFRASEG PROTECAO E SERVICOS EIRELI	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	PREGÃO ELE84/2019		0,00	6.336,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							-6.539,60	116.056,41	279.775,28
							-----	-----	-----
							-6.539,60	116.056,41	279.775,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 27 de Outubro de 2020

 JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO