



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 25 de Outubro de 2019									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
192	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	78,40
2851	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	371,90
4331	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,00
4340	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
178	273351/2018	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA, CONTRATAÇÃO DA AACD PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO DE PACIENTES COM DEFICIÊNCIA FÍSICA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.512,57
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									
177	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2019	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.146,50
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL									
7551	146/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA	DISPENSA D		0,00	110,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903957.0111000 - GERAL									
990	228372/2014	033.683.111/0001-07	13082 - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	689,06



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTENTE NA DISPONIBILIZAÇÃO DE CONSULTA AS BASES DOS SISTEMAS CPF E CNPJ, UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO APLICATIVO HOD					
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3553	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	167,20
5161	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	190,00
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903999.0111000 - GERAL									
7684	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, PESQUISAS DE MATRÍCULAS DE IMÓVEIS ON LINE QUINZENA)	- OUTUBRO/2019 (1ª	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	103,56
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
4332	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	855,00
5166	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20
5947	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	127,87
6756	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.960,95
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									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.04.04.124.0013.2117.44905235.0111000 - GERAL									
6713	023/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, TABLET 8GB SISTEMA ANDROID PROC.QUAD CORE 1.5Ghz TELA 7" CONEXÃO WIFI 3G USB CAMERA FRONTAL 2MP E TRASEIRA 5MP	0	DISPENSA D	0,00	1.300,00	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									
4137	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	1.097,06	1.871,46



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO" - TOTAL R\$ 250.000,00					
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
4181	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, UNIDADE 03 - ALMOX E SECRÉT DE EDUCAÇÃO / CULTURA, UNIDADE 04 - SAÚDE, UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, UNIDADE 11 - UBS BARRETO, UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, UNIDADE 19 - CAPS II, UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019		0,00	2.232,49	3.484,34
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									
7387	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	. RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	172.389,96
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									
7779	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		37,74	0,00	0,00
7780	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	OUTROS/NÃO		2,36	0,00	0,00
02.03.08 - FUNDIP									
02.03.08.25.000 - Energia									
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica									
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
1077	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	385,49



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
5168	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	583,30
5940	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	2.148,90
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									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
5107	290576/2019	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE CENTRAL DE ALARME NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO	DISPENSA D		0,00	0,00	530,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4341	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		/0	0,00	0,00	159,60
5941	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	30.771,80
6764	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	2.223,00
6765	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	501,60
6767	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	3.201,23
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7781	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO		10.566,62	10.566,62	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4591/19 - 05 PROFESSORES - SETEMBRO/2019					
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7782	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 4591/19 - 05 PROFESSORES - SETEMBRO/2019	OUTROS/NÃO		2.114,06	2.114,06	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
256	283405/2019	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	362,90
258	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	90,25
4333	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.249,00
4337	283405/2019	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.504,80
4342	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.276,80
5942	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	77.327,90
6768	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	. VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.285,38
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1078	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.542,38
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
20	227195/2014	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	131.872,04
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
7788	606/2019	028.061.280/0001-67	15254 - PRESTEC - VISTORIA VEICULAR LTDA - ME		DISPENSA D		2.130,00	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VISTORIA VEÍCULAR, VISTORIA VEICULAR									
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
7730	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	508,70
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903995.0111000 - GERAL									
3523	288191/2019	027.537.574/0001-50	14469 - ALEX FERREIRA SILVA 381574912827	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E CASARÃO DAS ARTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.191,66
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903972.0111000 - GERAL									
3536	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	276,00
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
1896	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.656,80



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3548	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE					
3555	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	674,00
5943	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	159,60
7732	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	21.114,90
7736	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	91,00
							0,00	0,00	1.962,70
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7400	622/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.1021 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO BÁSICA									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS									
02.06.02.10.301.0038.1021.44905230.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
7791	292360/2019	019.515.680/0001-04	15300 - JORGE H. KHURY JUNIOR - ME	, GRUPO GERADOR PORTÁTIL COM CAPACIDADE MINIMA 7KVA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE67/2019		36.750,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903007.0530030 - FNS - PMAQ									
6645	567/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, MINI PÃO DE QUEIJO, MINI LANCHE, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS, BOLO DE CENOURA, CROASSANT CHOCOLATE, SUCO TP NECTAR SABORES DIVERSOS LT	DISPENSA D		0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7335	610/2019	019.023.922/0001-42	14848 - INFINITI PUBLICIDADE & PROPAGANDA E	, SERVIÇO DE REFORMA DE PLACA C/ TROCA DE LONA E IMPRESSÃO DIGITAL INSTALADA EM ESTRUTURA EM FERRO E ACABAMENTO EM CANTONEIRA MED 6,00M X 1,30M, CONFEÇÃO DE PLACA 10X30CM ADESIVADA	DISPENSA D		0,00	1.120,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5160	394/2019	021.670.010/0001-04	14932 - COMERCIAL CIRURGICA IPERO EIRELI - M		DISPENSA D		0,00	0,00	2.785,20



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>ALPRAZOLAM 0,5MG, CLORIDRATO DE SIBUTRAMINA 15MG, ATORVASTATINA 20MG, CLORIDRATO DE PIOGLITAZIONA 30MG STANGLIT, CANAGLIFOZINA 300 MG, MELILOTUS OFFICINALIS 26,7MG EXTRATO SECO, GLIFAGE XR 500MG, ASPIRINA PREVENT 100MG, BESILATO ANLODIPINA 10MG, DIOSMINA + HISPERRIDINA 1000MG DAFLON, VALSARTAN 160MG, TOPIRAMATO 500MG, ROSUVASTATINA CÁLCICA 20MG, CIPROFIBRATO 100MG, VALERATO DE BETAMETASONA 0,5MG+SULFATO DE GENTAMICINA 1,0MG + TOLNAFTATO 10MG + CLIOQUINOL 10MG - CREME</p>									
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									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL									
2854	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.228,30
3556	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	159,60
4334	283405/2019	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	171,00
4343	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.982,50
4345	283405/2019	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	180,50
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									
02.07.02.08.244.0043.1023 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ASS SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.1023.44905199.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6478	281759/2018	026.236.557/0001-10	14945 - R G DE OLIVEIRA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CENTRO (PRÓ MENOR)	CONVITE	13/2019	0,00	34.584,17	0,00
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									
7454	429/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS	DISPENSA D		0,00	839,80	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903029.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7790	460/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME		DISPENSA D		220,00	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AUTO FALANTE, CONECTOR ANTENA, VARETA ANTENA					
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7435	424/2019	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, PRATO DESCARTÁVEL RASO C/ 1.000 UNIDS BRANCO, COLHER DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCA, GRANFO DESCARTÁVEL P/ SOBREMESA (20X50) C/1000 UNIDS BRANCO	DISPENSAS D		0,00	985,65	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7783	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905257.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7789	459/2019	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	, RADIO AUTOMOTIVO USB/SD CARD/BLUETOOT	DISPENSAS D		190,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7793	457/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, PÓ PAN CAKE BRANCO, PINTURA FACIAL C/ 12 CORES VARIADAS, FESTÃO VERDE 2,00 MTS, LANTEJOLA CORES SORTIDAS, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSP. 10 X 15CM, BLOCO ANOTAÇÕES 1000 FLS, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO) 36 CORES, LÁPIS PRETO HB C/ 12 UNIDS, LÁPIS 6B C/12 UNID S, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR DOURADA, TINTA DIMENSIONAL METÁLICA NA COR PRATA	DISPENSAS D		985,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903994 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903994.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7792	462/2019	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA USO SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO P/ 18 COMPUTADORES (3 MESES)	DISPENSAS D		999,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2183 - REC FNAS PRG CRIANÇA FELIZ									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903007.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7491	429/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME		DISPENSAS D		0,00	839,80	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REFRIGERANTE SABORES DIVERSOS 02 LTS C/ 06 UNIDS									
02.07.02.08.244.0045.2183.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2183.33903999.0550016 - FNAS - CRIANÇA FELIZ									
7657	294294/2019	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E BUFFET, INCLUINDO BARRACAS DE HOT -DOG, SALGADOS ASSADOS, PICOLÉS, PIPOCA DOCE E SALGADA E ALGODÃO DOCE A VONTADE, SUPER TOBOGÁ, PULA -PULA, ESPAÇO KIDS, CAMAS ELÁSTICAS, PISCINA DE BOLINHAS, ESCULTURA EM BALÕES, PINTURA FACIAL, PALHAÇOS, MALABARISTAS E PERNA DE PAU, DECORAÇÃO DE BEXIGAS, TOALHAS DE MESA, SOM DJ, MÃO DE OBRA E MATERIAL INCLUSO.	DISPENSA D		0,00	15.000,00	0,00
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									
6901	410/2019	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO 02 LANCHES PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200 ML, 02 CHOCOLATES TIPO BIS, 01 GUARDANAPO, 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		0,00	945,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
6876	404/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, BEXIGA COLORIDA Nº 9.0 C/ 50 UN, MEDALHA 35MM COR OURO, MEDALHA 35MM COR PRATA, MEDALHA 35MM COR BRONZE	DISPENSA D		0,00	843,00	0,00
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAMS 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0046.2188.33903099.0250010 - DRADS - PSE									
7420	416/2019	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	, GARRAFA EM PLÁSTICO RÍGIDO 600ML C/ COPO E BEBEDOURO	DISPENSA D		0,00	795,00	0,00
7795	463/2019	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	, TABLOIDE "FEMINICÍDIO: VIRE ESTA PAGINA" 16 PAG COLORIDO EM PAPEL BRIGHT 52G/M2, TABLOIDE "SEU CORPO É SEU MAIOR TESOURO: DIGA NÃO À VIOLÊNCIA SEXUAL" 16 PAG COLORIDO EM PAPEL BRIGHT 52G/M2, TABLOIDE "VIOLAÇÃO DE DIREITOS DO IDOSO" 16 PAG COLORIDO EM PAPEL BRIGHT 52G/M2, TABLOIDE "VIVA SEM RÓTULOS" 16 PAG COLORIDO EM PAPEL BRIGH 52G/M2	DISPENSA D		1.670,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
6757	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.138,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903016.0111000 - GERAL									
6862	013/2019	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	, PAPEL SULFITE A3 75G 297X420 BRANCO 500FLS	DISPENSA D		0,00	0,00	487,80
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
5946	283405/2019	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	285,60
6758	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	835,90
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
6759	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7.056,40
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
7345	279567/2018	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - PLACA EHE5380 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO Nº R407505407	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	104,13
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7385	340/2019	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		0,00	988,80	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ROLO LÃ 05CM, ROLO LÃ 09CM, ROLO LÃ 23CM, CABO P/ ROLO					
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7794	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, COTOVELEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, JOELHEIRA EM POLIPROPILENO E EVA DE ALTA QUALIDADE C/ FIXAÇÃO DE VELCRO, LUVA MEIO DEDO EM COURO C/ TECIDO ELASTICO C/ REFORÇO N A PALMA E FECHO VELCRO	DISPENSA D		635,20	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7796	085/2019	068.387.471/0001-38	9628 - MEGA - MOTOS LTDA EPP	, BATERIA P/ MOTO	DISPENSA D		344,00	0,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903947.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6887	293357/2019	029.619.717/0001-06	15296 - GUSTAVO CAMARGO SOUSA DA SILVA 4544	, SERVIÇO DE CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE 30.000 FLYERS PA PEL COUCHE 90G 4X4 COR 14X20CM PARA CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO NO TRANSITO EM 04 PONTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO MUNICIPIO	DISPENSA D		0,00	8.800,00	0,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903949.0146000 - TRÂNSITO-EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO									
6886	073/2019	001.014.107/0001-51	3769 - EMPRESA JORNALÍSTICA E EDITORA ESTE	, INSERÇÃO DE 1 PAGINA DE ANUNCIO (24,7 X 35) DA CAMPANHA EDUCAÇÃO NO TRANSITO 2019	DISPENSA D		0,00	3.000,00	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									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
3540	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	281,20
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
6760	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	6.027,03



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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
5944	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	361,00
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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903001.0111000 - GERAL									
2929	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME	, ÓLEO 5W40, ÓLEO 80W90, ADITIVO CONCENTRADO, ÁGUA DESMINERALIZADA 1LT, ÓLEO ATF, FLUIDO ATF 1LT, FLUIDO FREIO DOT3		DISPENSA D /0	0,00	357,50	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0062.2208.33903016.0111000 - GERAL									
7785	287670/2019	029.936.761/0001-31	15241 - DIGITAL DATA EIRELI - EPP	, TONER KYOCERA TK-1122		PREGÃO ELE22/2019	1.920,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903024.0111000 - GERAL									
7784	294584/2019	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CORRENTE SOLDADA 8.00MM, CAIXA GORDURA C/ CESTO 340X450X18L, CABO DE AÇO 3/16"		DISPENSA D	12.615,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903039.0111000 - GERAL									
2930	066/2019	002.440.520/0001-40	15159 - COMERCIAL REI DO OLEO II LTDA - ME			DISPENSA D /0	0,00	72,00	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR										
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 ECONOMICO										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903016.0111000 - GERAL										
7786	287670/2019	018.436.917/0001-07	15242 - LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP	, TONER HP 12A (Q2612A)		PREGÃO ELE22/2019	200,00	0,00	0,00	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903615.0111000 - GERAL										
5223	252852/2016	082.490.648-95	11515 - CLAUDIA MATARAZZO LOCOSSELLI	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.786/2016 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CENTRO DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	12.651,73	0,00	
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL										
4329	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	944,30
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.000 - Administração										
02.14.01.04.122 - Administração Geral										
02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE										
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL										
2855	283405/2019	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	81,00
7737	283405/2019	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	0,00	583,30
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										
02.16.02.06.181.0090.2111.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.16.02.06.181.0090.2111.33903917.0111000 - GERAL										
7787	053/2019	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO			DISPENSA D	890,00	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: 29/10/2019 10:53:35
Sistema CECAM
(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. MANUTENÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO FRICTION PAD E BANDEJA DE PAPEL, MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER, INCLUINDO REPARO NO CONJUNTO CILINDRO					
SUBTOTAL							73.268,98	101.842,68	516.791,16
TOTAL							73.268,98	101.842,68	516.791,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 25 de Outubro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO