



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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Fevereiro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
793	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	606,60
818	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	162,00
833	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	158,40
842	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	151,20
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									
945	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		270,00	0,00	0,00
946	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		310,68	0,00	0,00
947	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		189,00	0,00	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
794	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	180,00
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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
795	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	4.497,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
819	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE					
824	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	738,00
834	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,80
843	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	35,20
860	297326/2020	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	67,20
							0,00	0,00	28,75
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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903016.0111000 - GERAL									
934	298852/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	, TONER BROER TN 3472S, CILINDRO BROER DR3440, TONER BROER TN413BK, TONER BROER TN413C, TONER BROER TN413M, TONER BROER TN413Y	DISPENSA D		7.260,00	0,00	0,00
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.03.07.04.123.0016.2120.33909299.0111000 - GERAL									
931	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA REF. 2019	INEXIGÍVEL		61,26	61,26	0,00
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									
796	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.816,20
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									
797	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	29.323,80



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: 13/02/2020 16:45:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
820	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE					
825	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.944,00
835	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.223,00
837	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	475,20
844	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	597,60
							0,00	0,00	151,20
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
798	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	71.343,60
821	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.709,00
826	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	3.245,60
836	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.425,60
838	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.702,70
845	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.058,40
861	297326/2020	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	171,90
862	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	85,50
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
42	274869/2018	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.934/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, REFORMAS E INSTALAÇÃO, QUANDO NECESSÁRIO, DE DIVERSOS EQUIPAMENTOS ESCOLARES (FOGÕES, FREEZER, GELADEIRAS, SISTEMAS DE EXAUSTÃO, ETC), COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	PREGÃO ELE42/2018		0,00	5.475,50	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
40	268237/2017	005.070.948/0001-37	14740 - ACJS - SANEAMENTO E CONTROLE AMBIE	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.906/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE DE PRAGAS, MANEJO DE POMBOS E LIMPEZA DE CAIXAS DAGUAS E TROCA DE FILTROS NAS UNIDADES ESCOLARES	PREGÃO ELE 8/2018		0,00	4.833,32	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0030 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0030.2140 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.04.07.12.361.0030.2140.31909498.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
929	298196/2020	430.790.688-82	130 - GABRIELLA RAMOS		OUTROS/NÃO		3.225,01	3.225,01	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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 30,10 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,08					
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									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903007.0111000 - GERAL									
933	298694/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO ou DUO RECHEADO	DISPENSA D		16.980,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
799	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	743,40
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									
800	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	9.765,20
822	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	765,00
827	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	837,70
839	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	26,40
846	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	151,20
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.06.02.10.301.0037.2147.31909498.0331000 - SAÚDE-GERAL									
928	298125/2020	757.366.918-68	11965 - CLAUDIO DO PRADO		OUTROS/NÃO		2.544,61	2.544,61	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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 6,08 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,19					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903202.0331000 - SAÚDE-GERAL									
954	285492/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	, NIMESULIDA 100MG		PREGÃO ELE11/2019	4.505,76	0,00	0,00
955	285492/2019	000.874.929/0001-40	8666 - MED CENTER COMERCIAL LTDA	, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML		PREGÃO ELE11/2019	141,36	0,00	0,00
956	285492/2019	044.734.671/0001-51	8456 - CRISTALIA PRODS QUIM FARMACEUTICOS	, LEVOMEPRIMAZINA 40MG/ML GOTAS 20ML, COLAGENASE + CLORANFENICOL 0,6UI+10MG/G POMADA 30G, IMIPRAMINA 25MG		PREGÃO ELE11/2019	4.879,00	0,00	0,00
957	285492/2019	020.419.709/0001-33	15231 - CIRURGICA ONIX - EIRELI	, ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE INFANTIL, VITAMINAS DO COMPLEXO B, ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO 10MG/ML SOLUÇÃO ORAL, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G		PREGÃO ELE11/2019	11.910,40	0,00	0,00
958	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	, ACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO		PREGÃO ELE11/2019	2.037,60	0,00	0,00
959	285492/2019	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, NORFLOXACINO 400MG, DIMENIDRINATO 25MG - PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS 20ML, ESCOPOLAMINA 10MG, NIFEDIPINA 20 MG		PREGÃO ELE11/2019	8.209,70	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
707	038/2020	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE REPARO NO CHICOTE DALANTERNA E FAROL		DISPENSA D	0,00	480,00	0,00
709	053/2020	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO		DISPENSA D	0,00	280,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
763	067/2020	023.180.165/0001-98	13621 - GERSON LEITE SANT ANA 37394564851	, SERVIÇO DE REMOÇÃO DE COLONIAS DE ABELHAS		DISPENSA D	0,00	400,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
646	025/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇOS DE LIMPEZA E REGULAGEM DOS BICOS INJETORES E REVISÃO DO SISTEMA		DISPENSA D	0,00	0,00	2.945,00
647	024/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	, SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO COMPLETA DO FILTRO DE PARTICULAS		DISPENSA D	0,00	0,00	2.800,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
56	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES			PREGÃO ELE 4/2015	0,00	0,00	23.469,62



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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.2162 - REC FNS AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.302.0038.2162.33903950.0530010 - FNS - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE									
57	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	4.585,14
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
960	064/2020	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL SERVICE COM E ASSIST TECNIC	. MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA CIENTÍFICA, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, CABO DE FORÇA, CONTROLADOR, LED E JOGO DE RODÍZIOS, PRESSURIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4°, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA E AJUSTES GERAIS, MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA CIENTÍFICA, INCLUINDO TROCA DA UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA COM FILTRO E SISTEMA DE PARTIDA, CABO DE FORÇA, CONTROLADOR, LED, MOTO VENTILADOR E BATERIA, PRESSURIZAÇÃO, CALIBRAÇÃO RASTREADA RBC EM 01 PONTO PARA MEDIÇÃO 4°, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DE BORNES DE CONTATO, LIMPEZA EXTERNA E AJUSTES GERAIS	DISPENSA D		6.156,00	0,00	0,00
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									
801	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	11.035,60



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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
823	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	, VALE TRANSPORTE					
828	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	162,00
840	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	158,40
847	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	108,00
863	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	151,20
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	171,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903025.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
301	298234/2020	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, FONTE ATX, KIT PLACA MÃE - PROCESSADOR/MEMÓRIA/CONECTOR/VIDEO VGA/AUDIO INTEGRADO, HD 1Tb 7200RPM, TOMADA SOBREPOR 2P + TERRA 20A, CABO FLEXÍVEL 2,50MM X 100 MTS PRETO, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CANALETA P/ FIO 2,20MTS EST C/ADES 20MM	DISPENSA D		0,00	0,00	10.724,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903910.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
66	280676/2018	017.865.534/0001-83	14948 - PDQR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.967/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DA CASA DE ACOLHIMENTO	DISPENSA D		0,00	6.393,00	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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903912 - 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	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.944/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, TIPO PASSAGEIRO, COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	PREGÃO ELE49/2018		0,00	3.433,44	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
941	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE30/2019		4.621,80	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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPÂ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
942	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		1.923,60	0,00	0,00
943	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		828,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
944	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		1.318,85	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 02.08.01.04.122.0047.2191.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 02.08.01.04.122.0047.2191.33903905.0111000 - GERAL									
936	298845/2020	019.623.639/0001-51	14691 - ESTUDIO BRASIL CONSTRUÇÕES LTDA -	, EXECUÇÃO DE PROJETO URBANISTICO BÁSICO, INCLUINDO PLANTAS, CORTES, ELEVAÇÕES E IMPLANTAÇÃO C/ APRESENTAÇÃO E ENTREGA EM PRANCHAS A3 A A0, VIDEO MP4 C/ ATÉ 5 MIN EM PENDRIVE E FORNECIMENTO DE RRT DE PROJETO	DISPENSA D		13.000,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
802	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.028,70



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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 9 / 13)

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									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
803	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	266,40
829	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	318,60
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
932	040/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G	DISPENSA D		954,00	0,00	0,00
938	041/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D		749,50	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903022.0111000 - GERAL									
935	298846/2020	022.596.872/0001-05	14824 - HL PROTSEG BRASIL COMERCIAL EIRELI -	, CESTO INDIVIDUAL EM POLIETILENO P/ COLETA SELETIVA 50L C/ SUPORTE P/POSTE	DISPENSA D		17.000,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
804	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.191,50
830	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	316,80
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.06.15.452.0056.2201.33903007.0111000 - GERAL									
939	042/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE		DISPENSA D		216,70	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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
940	043/2020	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G , AÇUCAR REFINADO 1KG, CAFÉ TORRADO E MOÍDO À VÁCUO 500G	DISPENSA D		216,70	0,00	0,00
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
694	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.442,50
695	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
696	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.121,11
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
930	279080/2018	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.969/2018 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO	INEXIGÍVEL		720,00	0,00	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									
805	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	180,00
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									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.515,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE					
841	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	193,39
				, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	48,69
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									
807	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	342,00
832	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	318,60
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL									
948	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		2.103,60	0,00	0,00
949	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		335,00	0,00	0,00
950	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, BALDE EM PLASTICO ALÇA METAL CAP 20L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ DE LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPLO CEPAS EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAS EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		5.377,20	0,00	0,00
951	287955/2019	020.853.918/0001-90	15350 - M.F COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVI		PREGÃO ELE 1/2019		1.642,80	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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
952	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHA PAPEL MÁXIMA ABSORÇÃO USO EM COZINHAS C/ 02 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		814,50	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
937	298648/2020	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - EPP	, CABO DE AÇO 240KG 3/16, CLIPS P/ CABO DE AÇO 3/16", CORRENTE GALVANIZADA 5,00MM 3/16	DISPENSA D		9.000,00	0,00	0,00
953	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE30/2019		349,95	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.12.02.27.812.0062.2208.33903944.0111000 - GERAL									
229	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
02.12.02.27.812.0062.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.12.02.27.812.0062.2208.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,71
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 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
808	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	894,60
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									
809	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	162,00



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: 13/02/2020 16:45:12
Sistema CECAM
(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, VALE TRANSPORTE					
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903972.0111000 - GERAL									
810	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	515,40
848	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,00
SUBTOTAL							129.852,98	32.458,94	213.080,59
TOTAL							129.852,98	32.458,94	213.080,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Fevereiro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO