



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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Julho 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4387	302468/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 324.11 VL. TOTAL 324.11 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA		OUTROS/NÃO	324,11	324,11	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL									
4377	289998/2019	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAISSERVICOS EIRELI - EPP	2.00 PCT VL. UNIT. 7.59 VL. TOTAL 15.18 - ENVELOPE PLÁSTICO PP 0,10MM 4 FUROS C/ 50U		PREGÃO ELE49/2019	15,18	0,00	0,00
4378	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 39.60 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245M		PREGÃO ELE49/2019	39,60	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
842	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	176,80	0,00
3006	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	993,60	0,00
4397	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	2.000,00	16,40	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
1589	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	5.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 234.35 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 16.20 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 45.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO		PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	250,55
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									



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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1703	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	202,40	0,00
3007	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	246,10	0,00
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903016.0111000 - GERAL									
3234	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	40.00 UN VL. UNIT. 3.96 VL. TOTAL 158.40 - CAIXA ARQUIVO MORTO POLIPROPILENO TAM OFICIO 350X130X245MM, 10.00 UN VL. UNIT. 2.36 VL. TOTAL 23.60 - CORRETIVO FITA 5MMX6M, 1.00 CX VL. UNIT. 21.30 VL. TOTAL 21.30 - CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 U	PREGÃO ELE49/2019		0,00	0,00	203,30
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	105,66
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									
811	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	188,30	0,00
824	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	132,00	0,00
834	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	202,40	0,00
2402	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	549,00	0,00
3653	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	4.227,75	0,00
4391	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		3.000,00	267,10	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									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903024.0111000 - GERAL									
4379	018/2020	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME		DISPENSA D		120,00	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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 LT VL. UNIT. 10.00 VL. TOTAL 10.00 - ÁGUA RAZ 0,9L, 1.00 GL VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - ESMALTE AZUL ANTUERPIA 3,2L, 1.00 PÇ VL. UNIT. 7.00 VL. TOTAL 7.00 - PINCEL 1 1/2", 2.00 PÇ VL. UNIT. 4.00 VL. TOTAL 8.00 - ROLO ESP 09C					
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									
4367	65888/1998	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 319.20 VL. TOTAL 319.20 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001689-80.2019.8.26.0045/02 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUB	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	319,20
4380	277531/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 9382.88 VL. TOTAL 9382.88 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000875-68.2019.8.26.0045/02 - DEFEITO, NULIDADE OU ANULAÇÃO - REQUERENTE: STELLA MARIS TEMPERANI SAE	OUTROS/NÃO		9.382,88	9.382,88	0,00
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									
4382	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1.33 VL. TOTAL 1.33 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFON	OUTROS/NÃO		1,33	1,33	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	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	16,70	0,00
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		10.000,00	1.242,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903999.0111000 - GERAL									
33813	301640/2020	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSA D		0,00	0,00	9.820,00



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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				5,00 UN VL. UNIT. 680,00 VL. TOTAL 3400,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,30X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 2,00 UN VL. UNIT. 630,00 VL. TOTAL 1260,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,20X1,10M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 3,00 UN VL. UNIT. 750,00 VL. TOTAL 2250,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 1,60X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENTO, 3,00 UN VL. UNIT. 970,00 VL. TOTAL 2910,00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL 2,10X1,20M EM TECIDO C/ GALERIA DE ACABAMENT					
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									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909498 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO E COM PROGRAMAS DE INCENTIVOS À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA - TRABALHADOR ATIVO CIVIL									
02.04.04.12.365.0021.2126.31909498.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4385	302295/2020	267.320.278-16	15466 - PAULA JULIANA LIMA E SILVA	1,00 UN VL. UNIT. 3911,60 VL. TOTAL 3911,60 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 36,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 93,4	OUTROS/NÃO		3.911,60	3.911,60	0,00
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	1,00 UN VL. UNIT. 120000,00 VL. TOTAL 120000,00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	2.655,80	0,00
820	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1,00 UN VL. UNIT. 8000,00 VL. TOTAL 8000,00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	243,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - 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									
4374	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	1,00 UN VL. UNIT. 12535,76 VL. TOTAL 12535,76 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1798/20 - 05 PROFESSORES - MARÇO/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 11271,00 VL. TOTAL 11271,00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2154/20 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 11271,00 VL. TOTAL 11271,00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2508/20 - 05 PROFESSORES - MAIO/2020, 1,00 UN VL. UNIT. 11271,00 VL. TOTAL 11271,00 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 285920 - 05 PROFESSORES - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		46.348,76	46.348,76	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901399.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4375	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO		10.081,76	10.081,76	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: 15/07/2020 15:19:44
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 1798/20 - 05 PROFESSORES - MARÇO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2154/20 - 05 PROFESSORES - ABRIL/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2479.60 VL. TOTAL 2479.60 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 2508/20 - 05 PROFESSORES - MAIO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2642.96 VL. TOTAL 2642.96 - REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 285920 - 05 PROFESSORES - JUNHO/202						
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	1.00 UN VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	15.058,60	0,00	
813	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	564,30	0,00	
821	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	639,00	0,00	
826	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	440,00	0,00	
836	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	492,80	0,00	
838	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	371,20	0,00	
845	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	126,00	0,00	
852	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	940,20	0,00	
857	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	48,00	0,00	
862	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	57,00	0,00	
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL										
146	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - DESPESAS COM TELEFONI		INEXIGÍVEL	0,00	58,37	0,00	
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										
799	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	207,00	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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT									
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									
154	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 ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	1.182,20	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
822	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	482,00	0,00
839	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	201,60	0,00
853	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	67,90	0,00
3008	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 65000.00 VL. TOTAL 65000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	14.143,25	0,00
3657	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	1.742,40	0,00
3658	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	1.375,10	0,00
4394	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		10.000,00	409,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4386	302298/2020	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 9735.28 VL. TOTAL 9735.28 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIA	OUTROS/NÃO		9.735,28	9.735,28	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4381	301965/2020	290.200.438-97	2338 - CHRISTIAN CHELES USUELLI		OUTROS/NÃO		4.074,57	4.074,57	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 885.77 VL. TOTAL 885.77 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 2657.34 VL. TOTAL 2657.34 - AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020, 1.00 UN VL. UNIT. 531.46 VL. TOTAL 531.46 - AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - JULHO/2020					
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									
4388	302136/2020	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 35047.43 VL. TOTAL 35047.43 - PAGAMENTO INDENIZATÓRIO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS AD, NO BAIRRO PARQUE RODRIGO BARRET	OUTROS/NÃO		35.047,43	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									
815	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	29,80	0,00
823	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	108,00	0,00
847	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	142,80	0,00
3654	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 40000.00 VL. TOTAL 40000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	10.113,10	0,00
4392	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		2.000,00	197,90	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4384	269298/2017	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 3541.16 VL. TOTAL 3541.16 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTA	OUTROS/NÃO		3.541,16	3.541,16	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
181	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	70,86	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: 15/07/2020 15:19:44
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - DESPESAS COM TELEFONI					
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									
802	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	324,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
4383	0/0	027.472.178-33	14382 - SANMARCO MONTONI DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		500,00	500,00	0,00
02.08.01.04.122.0047.2191.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.08.01.04.122.0047.2191.44905235.0111000 - GERAL									
4376	035/2020	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 1600.00 VL. TOTAL 1600.00 - TABLET 8" 32GB SISTEMA ANDROID 9.0 PROC.QUAD-CORE CONEXÃO 3G/4G WI-FI USB CAMERA FRONTAL 2.0MP E TRASEIRA 8.0M	DISPENSA D		1.600,00	0,00	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	358,80	0,00
829	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	265,40	0,00
4395	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		3.000,00	141,70	0,00
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									
4250	164/2020	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME		DISPENSA D		0,00	0,00	975,00



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: 15/07/2020 15:19:44
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				13.00 CX VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 975.00 - MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 1					
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903024.0111000 - GERAL									
4249	183/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	6.00 BR VL. UNIT. 164.99 VL. TOTAL 989.94 - TUBO ESGOTO 6" X 6,00 MT	DISPENSA D		0,00	0,00	989,94
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3618	143/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 510.00 VL. TOTAL 510.00 - BATERIA 150 AMPERE	DISPENSA D		0,00	0,00	510,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
3542	136/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 300.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRIC	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
3543	117/2020	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - RETIFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTOR MONTADO E COLOCAD	DISPENSA D		0,00	0,00	5.000,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
816	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	227,70	0,00
830	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	275,20	0,00
1707	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	193,20	0,00
3655	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	5.768,40	0,00
4396	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		3.000,00	129,60	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									
2401	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	647,70	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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3009	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORT					
4393	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	84,60	0,00
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		3.000,00	335,10	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	2.313,62	0,00
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	68,98	0,00
841	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	11,46	0,00
859	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,48	0,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	207,00	0,00
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903028.0111000 - GERAL									
3907	060/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	7.00 UN VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 385.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4 KG. 2.00 UN VL. UNIT. 78.00 VL. TOTAL 156.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S 6 KG. 6.00 UN VL. UNIT. 46.00 VL. TOTAL 276.00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6K	DISPENSAS D		0,00	0,00	932,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903099.0111000 - GERAL									
3844	301951/2020	008.643.961/0001-26	15454 - VALDECI BATISTA PIRES - ME		DISPENSAS D		0,00	0,00	13.065,00



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: 15/07/2020 15:19:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2,00 PÇ VL. UNIT. 21,00 VL. TOTAL 42,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 12/14CM DIAM., 4,00 PÇ VL. UNIT. 80,00 VL. TOTAL 320,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 12/14CM DIAM., 10,00 PÇ VL. UNIT. 160,00 VL. TOTAL 1600,00 - EUCALIPTO TRATADO 8,00 M DE 12/14CM DIAM., 1,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 70,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 12/14CM DIAM., 24,00 PÇ VL. UNIT. 45,00 VL. TOTAL 1080,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 8/10CM DIAM., 22,00 PÇ VL. UNIT. 7,00 VL. TOTAL 154,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 6/8CM DIAM., 18,00 PÇ VL. UNIT. 86,00 VL. TOTAL 1548,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 14/16CM DIAM., 25,00 PÇ VL. UNIT. 63,00 VL. TOTAL 1575,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 10/12CM DIAM., 30,00 PÇ VL. UNIT. 58,50 VL. TOTAL 1755,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 8/10CM DIAM., 12,00 PÇ VL. UNIT. 11,00 VL. TOTAL 132,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 8/10CM DIAM., 14,00 PÇ VL. UNIT. 6,00 VL. TOTAL 84,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 4/6CM DIAM., 10,00 PÇ VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 1700,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 18/20CM DIAM., 16,00 PÇ VL. UNIT. 70,00 VL. TOTAL 1120,00 - EUCALIPTO TRATADO 5,00 M DE 10/12CM DIAM., 50,00 PÇ VL. UNIT. 17,00 VL. TOTAL 850,00 - EUCALIPTO TRATADO 2,20 M DE 10/12CM DIAM., 8,00 PÇ VL. UNIT. 120,00 VL. TOTAL 960,00 - EUCALIPTO TRATADO 4,00 M DE 16/18CM DIAM., 1,00 PÇ VL. UNIT. 75,00 VL. TOTAL 75,00 - EUCALIPTO TRATADO 3,00 M DE 16/18CM DIAM					
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903917.0111000 - GERAL									
3908	061/2020	032.983.452/0001-27	15253 - CARLOS ALBERTO BUENO 07670889802	16,00 UN VL. UNIT. 10,00 VL. TOTAL 160,00 - TESTE HIDROSTÁTICO, 4,00 UN VL. UNIT. 190,00 VL. TOTAL 760,00 - REPARO EM CAIXA HIDRANT	DISPENSA D		0,00	0,00	920,00
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 ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
3656	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1,00 UN VL. UNIT. 5000,00 VL. TOTAL 5000,00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	1.423,70	0,00
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	118,00	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: 15/07/2020 15:19:44
Sistema CECAM
(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3660	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT					
4390	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	784,30	0,00
				1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		2.000,00	89,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903944.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOT	INEXIGÍVEL		0,00	417,13	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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	705,79	0,00
SUBTOTAL							162.723,66	163.420,04	33.390,65
TOTAL							162.723,66	163.420,04	33.390,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 15/07/2020 15:19:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

ARUJA, 14 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO