



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 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	0,00	0,00	324,11
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
4416	110/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	1.00 UN VL. UNIT. 42.00 VL. TOTAL 42.00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. BC 4K		DISPENSA D	42,00	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	0,00	176,80
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	0,00	993,60
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	0,00	0,00	16,40
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
314	296939/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE		OUTROS/NÃO	0,00	103,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
4430	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO			PREGÃO ELE 4/2020	749,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.03.08.243.0003.2106.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903699.0111000 - GERAL				5.00 CX VL. UNIT. 149.90 VL. TOTAL 749.50 - PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 BRANCO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO					
4432	302292/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 183.66 VL. TOTAL 183.66 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE À SALA 06, CONFORME CONTRATO Nº 3.105/2020 - JUNHO/202	OUTROS/NÃO		183,66	183,66	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
4425	102/2020	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	1.00 UN VL. UNIT. 500.00 VL. TOTAL 500.00 - SERVIÇOS DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE RACK TELECOM, INSTALAÇÃO DE TOMADA 110V/10A PARA O RACK COM CIRCUITO E DISJUNTOR ESCLUSIVO NO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, 1,00 UN VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CABO DE REDE CAT6 DO RACK DOS FISCAIS ATÉ O RACK CMDCA, 1,00 UN VL. UNIT. 1250.00 VL. TOTAL 1250.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 05 PONTOS DE REDE CAT5E, DAS SALAS ATÉ O RACK DE TELECOM, ACABAMENTO COM KEYSTONE, 1,00 UN VL. UNIT. 200.00 VL. TOTAL 200.00 - SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA DO QUADRO INTERNO ATÉ A RECEPÇA	DISPENSA D		2.400,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.000 - Segurança Pública 02.01.06.06.181 - Policiamento 02.01.06.06.181.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS 02.01.06.06.181.0006.2204 - GRATIFICAÇÃO POLICIAIS MILITARES 02.01.06.06.181.0006.2204.33904899 - DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 02.01.06.06.181.0006.2204.33904899.0111000 - GERAL									
4408	261682/2017	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	1.00 UN VL. UNIT. 46347.84 VL. TOTAL 46347.84 - CONVÊNIO GSSP/ATP 137/17 - DELEGAÇÃO AO ESTADO PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A LEI Nº 9.503, DE 23/09/1997 (CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO), ATRIBUI AO MUNICÍPIO - LEI Nº 2.986 DE 29/03/2018 - JULHO/2020 - 01 COMANDANTE, 07 SARGENTOS E 62 CABOS E SOLDADOS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM-044/3.4/2	OUTROS/NÃO		46.347,84	46.347,84	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									
1703	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	202,40



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3007	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 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	246,10
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1876	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	4.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 187.48 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.35 VL. TOTAL 6.75 - FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 56.25 - ALCÓOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO		PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	194,23
1877	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	30.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 17.10 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 9.25 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 2.72 VL. TOTAL 27.20 - SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 4.35 VL. TOTAL 4.35 - LAVATINA SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 25.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 84.75 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 6.44 VL. TOTAL 12.88 - BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 3.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 45.12 - LUVAS DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 5.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 7.45 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 2.90 - ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 5.00 UN VL. UNIT. 1.75 VL. TOTAL 8.75 - PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 UN VL. UNIT. 1.79 VL. TOTAL 17.90 - FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 1.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 2.93 - PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 30.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 249.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 5.83 VL. TOTAL 11.66 - RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAS EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 2.00 UN VL. UNIT. 7.44 VL. TOTAL 14.88 - VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO		PREGÃO ELE30/2019	0,00	0,00	516,12
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			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	188,30



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
834	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	0,00	132,00
2402	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	0,00	202,40
3653	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	549,00
4391	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	0,00	4.227,75
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	267,10
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL									
1634	296947/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 1236.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4431	007/2020	009.358.717/0001-84	15314 - MVS CARTUCHOS LTDA - ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 750.00 VL. TOTAL 3000.00 - TONER HP 58X (CE258X), 4.00 PÇ VL. UNIT. 420.00 VL. TOTAL 1680.00 - TONER HP78A (CE278A)	DISPENSA D		4.680,00	0,00	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									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 un VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - 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	DISPENSA D		0,00	0,00	322,66
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									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903999.0111000 - GERAL									
1900	287689/2019	029.463.422/0001-85	15215 - EBRAVO CONSULTORIA E SERVICOS EM I		PREGÃO ELE25/2019		0,00	0,00	4.437,50



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 MÊS VL. UNIT. 4437.50 VL. TOTAL 13312.50 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.021/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA EM TRATAMENTO ARQUIVISTICO, CONTEMPLANDO RECEBIMENTO, PREPARAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DO MEIO FÍSICO PARA O MEIO ELETRÔNICO, CONFERÊNCIA E REMONTAGEM DE PROCESSOS, LIVROS E PLANTAS - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTO					
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									
02.03.07.04.123.0016.0005 - 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		0,00	0,00	1,33
4433	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 376.88 VL. TOTAL 376.88 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 728	OUTROS/NÃO		376,88	376,88	0,00
4434	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 1349.52 VL. TOTAL 1349.52 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA - NOTA FISCAL 734	OUTROS/NÃO		1.349,52	1.349,52	0,00
4435	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 749.83 VL. TOTAL 749.83 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE EQUILIBRIO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EIRELI - NOTA FISCAL 282	OUTROS/NÃO		749,83	749,83	0,00
4436	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 29.26 VL. TOTAL 29.26 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 101	OUTROS/NÃO		29,26	29,26	0,00
4437	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	1.00 UN VL. UNIT. 200.24 VL. TOTAL 200.24 - ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE RODRIGO S. NASCIMENTO PAVIMENTAÇÕES - NOTA FISCAL 06	OUTROS/NÃO		200,24	200,24	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									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903943.0111000 - GERAL									
724	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	1.253,67	0,00
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		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	16,70



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4389	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 1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.242,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0019 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0019.2123.33903943.0111000 - GERAL									
725	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	0,00	67,82	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903917.0111000 - GERAL									
4423	060/2020	006.922.085/0001-41	15469 - GUARUTEC BALANCAS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 410.00 VL. TOTAL 410.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BALANÇA PLATAFORMA, INCLUINDO CONserto DOS CONECTORES PCI DE JUNÇÃO/GABINETE E CONECTOR PCI PRINCIPAL, INSTALAÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V E CONFERÊNCIA E AJUSTE DO PESO PADRÁ		DISPENSA D	410,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0021 - 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	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.655,80
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	0,00	243,00
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									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - 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			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	15.058,60



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: 17/07/2020 15:05:45
 Sistema CECAM
 (Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - VALE TRANSPORT					
821	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	564,30
826	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	639,00
836	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S	1.00 UN VL. UNIT. 15000.00 VL. TOTAL 15000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	440,00
845	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	492,80
852	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,00
862	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	940,20
				1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	57,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
726	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRIC	INEXIGÍVEL		0,00	25.054,72	0,00
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	0,00	58,37
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	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	207,00
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									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
4426	028/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB		DISPENSA D		1.550,00	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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4427	297725/2020	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	10.00 UN VL. UNIT. 155.00 VL. TOTAL 1550.00 - CESTO PLÁSTICO QUADRADO C/ PEDAL 100L, COM ARO P/ ACOMODAÇÃO INTERNA DE SACO DE LIXO					
				50.00 PCT VL. UNIT. 75.00 VL. TOTAL 3750.00 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE	6/2020	3.750,00	0,00	0,00
4428	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	100.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 339.00 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 400.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 596.00 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 0.57 VL. TOTAL 114.00 - ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 50.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 207.00 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, 3.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 45.12 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 4.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 60.16 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 5.00 CX VL. UNIT. 22.30 VL. TOTAL 111.50 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM GG C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 152.00 - TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE	30/2019	1.624,78	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL									
3750	296938/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	7.00 MÊS VL. UNIT. 103.00 VL. TOTAL 721.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0032.2143.44905299.0111000 - GERAL									
4429	032/2020	035.297.349/0001-11	15471 - MC3 INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFA	7.00 UN VL. UNIT. 280.00 VL. TOTAL 1960.00 - TOTEN ALCOOL GEL COM ACIONAMENTO EM PEDAL P/ FRASCO DE 1L, CORPO 100X20CM E BASE 40X40CM, PRODUZIDO EM MATERIAL METÁLICO, PINTURA EPOXI PRETO, PÉS NIVELADORES, PERSONALIZADO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA	DISPENSA D		1.960,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - 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	0,00	482,00
853	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	67,90



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3008	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					
3657	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 65000.00 VL. TOTAL 65000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	14.143,25
3658	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.742,40
4394	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	0,00	1.375,10
				1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORT	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	409,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.122 - Administração Geral									
02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)									
02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)									
4410	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 1262689.86 VL. TOTAL 1262689.86 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO- REG N.E. 266	DISPENSA D		1.262.689,86	0,00	0,00
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									
4400	302346/2020	435.149.228-70	13956 - CARLA DE OLIVEIRA PAULO	1.00 UN VL. UNIT. 3741.53 VL. TOTAL 3741.53 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 79,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 58,34 / EMPRÉSTIMO SICREDI R\$ 1.081,2	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.741,53
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1180	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	12000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 450.00 - PARACETAMOL 500M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	450,00
3075	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	30000.00 CP VL. UNIT. 0.35 VL. TOTAL 10500.00 - ESCOPOLAMINA 10MG + DIPIRONA 250MG, 20000.00 DRG VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 1400.00 - MULTIVITAMINAS + SAIS MINERAIS (POLIVITAMINICO	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	11.900,00
3198	285493/2019	028.547.190/0001-80	15224 - GRAZIELA VELANO ABUFARES COM DE M	60000.00 CP VL. UNIT. 0.09 VL. TOTAL 5694.00 - CARBONATO DE CALCIO 500MG + VIT. D 400 U	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	5.694,00
3200	285493/2019	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	60480.00 CP VL. UNIT. 0.13 VL. TOTAL 7862.40 - ESPIRONOLACTONA 25MG, 3360.00 CP VL. UNIT. 2.30 VL. TOTAL 7728.00 - CLARITROMICINA 500 M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	15.590,40
3238	285493/2019	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	5880.00 CP VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1176.00 - ALENDRONATO 70MG, 300.00 FR VL. UNIT. 7.20 VL. TOTAL 2160.00 - SALBUTAMOL 100MCG AEROSOL INALATORIO - FR C/ 200 DOSES, 220800.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 15456.00 - METFORMINA 850MG, 500.00 FR VL. UNIT. 1.64 VL. TOTAL 820.00 - PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	17.452,00
3602	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	448,80



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: 17/07/2020 15:05:45
 Sistema CECAM
 (Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 448.80 VL. TOTAL 448.80 - VALOR COMPLEMENTA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3272	290603/2019	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	150000.00 UN VL. UNIT. 0.03 VL. TOTAL 4200.00 - LANCETA DESCARTÁVEL P/ PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX DE 28G ,CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE47/2019		0,00	0,00	4.195,80
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									
53	290369/2019	003.733.964/0001-37	14071 - CENTER LESTE SERVICOS E COMERCIO L	7.00 MÊS VL. UNIT. 131500.00 VL. TOTAL 920500.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGU	PREGÃO ELE51/2019		-561.066,64	0,00	0,00
4413	302084/2020	003.803.992/0001-83	15473 - KONSERV SISTEMA DE SERVICOS EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 758314.31 VL. TOTAL 758314.31 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E REALIZAR ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO PROGRAMA DE COMBATE A DENGU	PREGÃO ELE51/2019		758.314,31	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
3201	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	30000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 1125.00 - PARACETAMOL 500M	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	1.125,00
3603	285493/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1122.00 VL. TOTAL 1122.00 - VALOR COMPLEMENTA	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	1.122,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.1184 - REC EST - CORONAVÍRUS (COVID 19)									
02.06.02.10.301.0039.1184.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0039.1184.33903999.0231201 - REC EST - PAB COVID-19									
4411	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 362296.30 VL. TOTAL 362296.30 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRETO- REG N.E. 266	DISPENSA D		362.296,30	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903009.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3557	285492/2019	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTO		PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	3.944,16



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				2000.00 FR VL. UNIT. 1.98 VL. TOTAL 3960.00 - ÓLEO DE GIRASSOL LOÇÃO OLEOSA 100ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO					
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4419	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	80.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 3749.60 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		3.749,60	0,00	0,00
4420	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	108.00 FR VL. UNIT. 1.49 VL. TOTAL 160.92 - DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 96.00 FR VL. UNIT. 3.39 VL. TOTAL 325.44 - DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 100.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 185.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		671,36	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2055	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	100.00 CX VL. UNIT. 15.76 VL. TOTAL 1576.00 - LUYA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM G CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 CX VL. UNIT. 15.76 VL. TOTAL 1576.00 - LUYA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM PP CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 200.00 CX VL. UNIT. 15.76 VL. TOTAL 3152.00 - LUYA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM M CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 100.00 CX VL. UNIT. 15.76 VL. TOTAL 1576.00 - LUYA DE LATEX P/ PROCEDIMENTO TAM P CX 100 UN, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 300.00 UN VL. UNIT. 2.82 VL. TOTAL 846.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 13 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 1000.00 UN VL. UNIT. 2.13 VL. TOTAL 2130.00 - COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO 07 LTS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	2.976,00
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4418	287955/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	10.00 CX VL. UNIT. 79.98 VL. TOTAL 799.80 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	PREGÃO ELE30/2019		799,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3235	290475/2019	005.216.859/0001-56	15294 - BIOBASE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	6336.00 UN VL. UNIT. 0.75 VL. TOTAL 4752.00 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 10240.00 UN VL. UNIT. 0.74 VL. TOTAL 7577.60 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 6992.00 UN VL. UNIT. 0.87 VL. TOTAL 6083.04 - FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO	PREGÃO ELE46/2019		0,00	0,00	18.412,64
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANter FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148 - MANter TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2662	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME		DISPENSA D		-1.624.986,16	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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				3.00 MÊS VL. UNIT. 1331660.79 VL. TOTAL 3994982.37 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.086/2020 - GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E POSTO DE ATENDIMENTO MÉDICO BARRET					
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADA	1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS	PREGÃO ELE79/2015		1.398.598,90	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	0,00	29,80
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	0,00	108,00
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	0,00	142,80
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	0,00	10.113,10
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		0,00	0,00	197,90
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4403	0/0	874.481.658-87	4933 - NEUSA MARIA RODRIGUES DA SILVA PAR	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRI	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
65	275227/2018	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		DISPENSA D		0,00	9.120,00	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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0231	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	10.00 MÊS VL. UNIT. 7980.00 VL. TOTAL 79800.00 - CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE PARA EXECUÇÃO DA FORMAÇÃO PROFISISONAL AO JOVEM / ADOLESCENTE PARTICIPANTE DO PROGRAMA JOVEM APRENDI					
				10.00 MÊS VL. UNIT. 1339.00 VL. TOTAL 13390.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	927,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4417	174/2020	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PAB	DISPENSA D		780,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4414	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	36.00 FR VL. UNIT. 2.99 VL. TOTAL 107.64 - ADOÇANTE LÍQUIDO 100ML, 60.00 CX VL. UNIT. 9.70 VL. TOTAL 582.00 - CHÁ SABORES DIVERSOS 250	DISPENSA D		689,64	0,00	0,00
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									
3013	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	300.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 585.00 - GUARDNAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30CM PCT 50 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 200.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 1660.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 UN VL. UNIT. 1.85 VL. TOTAL 370.00 - SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 UN VL. UNIT. 4.14 VL. TOTAL 62.10 - PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500M	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	2.677,10
4415	167/2020	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	24.00 UN VL. UNIT. 9.95 VL. TOTAL 238.80 - INSETICIDA AERO 380M	DISPENSA D		238,80	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									
802	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	324,00



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903999.0111000 - GERAL									
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 3708.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	309,00	0,00
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		0,00	0,00	500,00
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	0,00	358,80
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	0,00	265,40
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		0,00	0,00	141,70
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL									
307	296946/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE	OUTROS/NÃO		0,00	515,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0050 - MANTER DEPTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0050.2194 - REC FED CIDE									
02.09.02.15.451.0050.2194.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0050.2194.44905199.0113000 - CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO									
4260	291215/2019	017.033.265/0001-99	15353 - RODRIGO S. DO NASCIMENTO PAVIMENT		TOMADA DE	5/2019	0,00	0,00	4.973,08



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 4973.08 VL. TOTAL 4973.08 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA ADHEMAR DE BARROS E EM TRECHO DA RUA PORFÍRIO DA PAZ, NO JARDIM MODEL					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903917.0111000 - GERAL									
4424	083/2020	034.191.872/0001-04	15354 - ANDERSON ALVES DOS SANTOS 01333531	1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - MANUTENÇÃO DE CANCELA ELETRÔNICA, INCLUINDO TROCA DA CENTRAL DE COMANDO, REPAROS NO KIT DE BALANCEAMENTO, AJUSTE DO BRAÇO DE ACIONAMENTO COM LIMPEZA, PINTURA E LUBRIFICAÇÃO , INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBR	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
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	0,00	227,70
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	0,00	275,20
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	0,00	193,20
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	0,00	5.768,40
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		0,00	0,00	129,60
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
2441	290030/2019	022.210.263/0001-68	15411 - CASTRO PONTES SEGURANCA PRIVADA E	12.00 MÊS VL. UNIT. 18499.44 VL. TOTAL 221993.28 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER À GARAGEM MUNICIPAL	PREGÃO ELE21/2020		0,00	0,00	18.499,44
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903912.0111000 - GERAL									
4421	286229/2019	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA		PREGÃO ELE41/2019		52.672,00	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: 17/07/2020 15:05:45
 Sistema CECAM
 (Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				320.00 HS VL. UNIT. 102.00 VL. TOTAL 32640.00 - LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE TRUCADO/TRAÇADO 6X4 CAPAC.MINIMA 10 M3., INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR, 320.00 HS VL. UNIT. 62.60 VL. TOTAL 20032.00 - LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA CAPACIDADE DA CAÇAMBA FRONTAL MINIMA DE 0,76MP, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADO					
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									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903024.0143000 - TRÂNSITO-ENGENHARIA DE CAMPO									
4422	297732/2020	003.832.021/0001-61	15437 - IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS.	1370.00 TON VL. UNIT. 39.40 VL. TOTAL 53978.00 - BRITA/BICA GRADUAD		PREGÃO ELE20/2020	53.978,00	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									
2401	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORT		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	647,70
3009	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	0,00	84,60
4393	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	0,00	0,00	335,10
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	0,00	2.313,62
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	0,00	68,98
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			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	207,00



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: 17/07/2020 15:05:45
Sistema CECAM
(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL									
881	296942/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	12.00 MÊS VL. UNIT. 412.00 VL. TOTAL 4944.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE		OUTROS/NÃO	0,00	309,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT									
3656	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.423,70
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									
1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORT									
809	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	118,00
1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORT									
3660	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	784,30
1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORT									
4390	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A			INEXIGÍVEL	0,00	0,00	89,00
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8.00 MÊS VL. UNIT. 309.00 VL. TOTAL 2472.00 - CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTE									
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	0,00	206,00	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0070.2214.31901199.0111000 - 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: 17/07/2020 15:05:45

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4407	259003/2017	009.744.068-05	11903 - JOSE ORLANDO DA SILVA	1.00 UN VL. UNIT. 56816.89 VL. TOTAL 56816.89 - RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.358,13 / IRRF R\$ 282,03 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 254,04 / INSS R\$ 531,15 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 713,1	OUTROS/NÃO		56.816,89	56.816,89	0,00
SUBTOTAL							1.833.596,17	144.125,33	193.007,77
TOTAL							1.833.596,17	144.125,33	193.007,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 16 de Julho de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO