



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Agosto de 2020</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4994	297725/2020	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL	10,00 PCT VL. UNIT. 17,55 VL. TOTAL 175,50 - SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID. CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE	6/2020	175,50	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
2979	270151/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE	8,00 MÊS VL. UNIT. 2703,66 VL. TOTAL 21629,28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.909/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.703,66	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	820,80	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4430	297893/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		PREGÃO ELE	4/2020	0,00	0,00	749,50



**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: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 I					
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903024.0111000 - GERAL</b>									
4653	114/2020	012.689.690/0001-17	12501 - GERSON ARAUJO DOS SANTOS 123056298	16.00 PÇ VL. UNIT. 16.30 VL. TOTAL 260.80 - LÂMPADA LED BULBO 15W 6500K, 2.00 PÇ VL. UNIT. 8.71 VL. TOTAL 17.42 - TOMADA S/ PLACA 20A, 2.00 UN VL. UNIT. 4.70 VL. TOTAL 9.40 - PLACA 4X4 2 TOMADAS, 2.00 UN VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 7.80 - PLAFON C/ SOQUETE BRANCO, 2.00 UN VL. UNIT. 56.00 VL. TOTAL 112.00 - LUMINÁRIA LED SLIM 36W BRANCA	DISPENSA D		0,00	407,42	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL</b>									
4572	105/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 KIT VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - KIT DE EMBREAGEM, 4.00 PÇ VL. UNIT. 110.00 VL. TOTAL 440.00 - BUCHA DA BANDEJA, 1.00 JG VL. UNIT. 130.00 VL. TOTAL 130.00 - PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D		0,00	1.245,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903919.0111000 - GERAL</b>									
4573	106/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 UN VL. UNIT. 675.00 VL. TOTAL 675.00 - MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, 1.00 UN VL. UNIT. 185.00 VL. TOTAL 185.00 - SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	DISPENSA D		0,00	860,00	0,00
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b> <b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903969.0111000 - GERAL</b>									
4986	254383/2016	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1300.00 VL. TOTAL 1300.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.787/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL DE VEÍCULO, COM COBERTURA CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	PREGÃO PRE42/2016		1.300,00	0,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.000 - Administração</b> <b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b> <b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903022.0111000 - GERAL</b>									
1196	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE		PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	63,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 46.87 - 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, 3.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 11.25 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	167,20	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	195,90	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903944.0111000 - GERAL</b>									
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 ESGOTO		INEXIGÍVEL	0,00	105,66	105,66
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903972.0111000 - GERAL</b>									
5002	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	2.000,00	7,40	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4991	302867/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES			OUTROS/NÃO	191,58	191,58	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 191.58 VL. TOTAL 191.58 - 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 10, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020					
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	70,40	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	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 TRANSPORTE	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	3.415,05	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	376,20	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2114.44905235.0111000 - GERAL</b>									
3868	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	3.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 5217.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2020		0,00	0,00	5.217,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									
19	280669/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	11.00 MÊS VL. UNIT. 2850.00 VL. TOTAL 31350.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.982/2019 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA COPIADORA / IMPRESSORA E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE64/2018		0,00	5.700,00	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118 - MANTER DEPTO COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0014.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
196	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D		0,00	129,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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"					
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
20	284810/2019	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	12.00 MÊS VL. UNIT. 1873.31 VL. TOTAL 22479.72 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS - UNID. 01 - PAÇO MUNICIPAL, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 02 - OFICINA / TRÂNSITO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 03 - ALMOX E SECRET DE EDUCAÇÃO / CULTURA, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 04 - SAÚDE, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 05 - SECRETARIA ESPORTE / CULTURA, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 07 - CRAS CENTRO / JUNTA MILITAR, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 08 - CRAS BARRETO / REGIONAL, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 09 - UBS MIRANTE, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 10 - UBS EMÍLIA, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 11 - UBS BARRETO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 12 - UBS JARDIM REAL, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 13 - CS II (CENTRO/SAÚDE/CMDC), 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 14 - HOSPITAL MATERNIDADE / UPA CENTRO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 15 - UPA BARRETO / CCCA BARRETO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 16 - UBS NOVA ARUJÁ, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 17 - UBS RINCÃO / CEO, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 18 - UBS VILA PILAR, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 19 - CAPS II, 12.00 MÊS VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 12000.00 - UNIDADE 20 - SEC SEG PÚBLICA / GUARDA MUNICIPAL, 12.00 MÊS VL. UNIT. 277.06 VL. TOTAL 3324.72 - UNIDADE 21 - SECRETARIA MEIO AMBIENTE	PREGÃO PRE19/2019	0,00	2.796,37	0,00	
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	1.081,20	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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 TRANSPORTE			0,00	3.662,60	0,00
812	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE			0,00	39,60	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 TRANSPORTE			0,00	459,00	0,00
837	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE			0,00	153,60	0,00
<b>02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
4448	302545/2020	030.433.867/0001-00	15262 - EDNA BARRETO DOS SANTOS 3427813789	1.00 UN VL. UNIT. 11500.00 VL. TOTAL 11500.00 - SERVIÇO DE IMPERMEABILIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 10.000LTS, COM APLICAÇÃO DE PRODUTO NEUTRALIZANTE DE FERRUGEM, MASSA PLÁSTICA E SOLDA P/ RETIRADA DE TRINCAS E RACHADURAS, PINTURA INTERNA E EXTERNA, INCLUINDO TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	11.500,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
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 TRANSPORTE			0,00	11.272,60	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 TRANSPORTE			0,00	247,50	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 TRANSPORTE			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 TRANSPORTE			0,00	405,10	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 TRANSPORTE			0,00	369,60	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 TRANSPORTE			0,00	508,80	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 TRANSPORTE			0,00	75,60	0,00
857	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				0,00	86,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
865	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE 1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	93,60	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4921	185/2020	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	1.00 PÇ VL. UNIT. 286.00 VL. TOTAL 286.00 - BATERIA 60 Ah	DISPENSA D		0,00	286,00	0,00
4922	160/2020	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	1.00 JG VL. UNIT. 70.00 VL. TOTAL 70.00 - PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 115.00 VL. TOTAL 115.00 - ESPELHO RETROVISOR L.E, 1,00 KIT VL. UNIT. 66.00 VL. TOTAL 66.00 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA, 2,00 PÇ VL. UNIT. 36.00 VL. TOTAL 72.00 - BUCHA DA BARRA DE DIREÇÃO, 4,00 KIT VL. UNIT. 18.00 VL. TOTAL 72.00 - KIT DA BARRA ESTABILIZADORA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - TERMINAL DA DIREÇÃO, 2,00 PÇ VL. UNIT. 67.00 VL. TOTAL 134.00 - PIVÔ DA SUSPENSÃO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, 2,00 PÇ VL. UNIT. 265.00 VL. TOTAL 530.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2,00 PÇ VL. UNIT. 220.00 VL. TOTAL 440.00 - AMORTECEDOR TRASEIRO, 1,00 KIT VL. UNIT. 118.00 VL. TOTAL 118.00 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO, 1,00 KIT VL. UNIT. 58.00 VL. TOTAL 58.00 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	DISPENSA D		0,00	1.851,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	231,40	0,00
5003	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	110,60	0,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	103,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.000 - Administração</b> <b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</b>									



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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
839	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	98,40	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	1.290,10	0,00
866	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	98,80	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	10.308,65	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	1.128,60	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	1.005,10	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 TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	855,00	0,00
5008	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	1.000,00	36,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.33903978.0111000 - GERAL</b>									
48	264156/2018	002.190.877/0001-18	14918 - MARA SILVIA PEZINATO	9.00 MÊS VL. UNIT. 74554.92 VL. TOTAL 670994.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.946/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PREDIAL HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAL NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NAS 08 UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO		PREGÃO ELE48/2018	0,00	74.554,92	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905230.0111000 - GERAL</b>									
3573	301599/2020	058.069.956/0001-20	7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE	1.00 UN VL. UNIT. 13400.00 VL. TOTAL 13400.00 - MINI GERADOR AEROSOL A FRIO UBV, DUPLA MOTORIZAÇÃO 2 TEMPOS REFRIGERADOS A AR, POTENCIA DE 4,6HP (3,6kw) CADA, PARTIDA MANUAL AUTO ENROLÁVEL, TANQUE QUIMICO 30 LTS, TANQUE DE COMBUSTIVEL 2,4L, TANQUE DE LIMPEZA 1,8LTS, VAZÃO 3,4 LTS		DISPENSA D	0,00	13.400,00	0,00
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0036.2146.44905242.0111000 - GERAL</b>									
3727	479/2020	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	10.00 UN VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 3600.00 - ESTANTE DE AÇO REFORÇADA ABERTA C/ 6 PRATELEIRAS 2000MM ALT. X 920MM LARG. X 300MM PROF. COM 4 COLUNAS EM L CHAPA 26 E REFORÇO EM X NOS FUNDO, PINTURA EPOXINA COR CINZA		DISPENSA D	0,00	3.600,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)</b>									
3856	300953/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME			DISPENSA D	0,00	176.910,00	0,00





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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4410	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	1.00 UN VL. UNIT. 176910.00 VL. TOTAL 176910.00 - 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					
				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. 2662	DISPENSA D		0,00	1.262.689,86	0,00
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1235	294102/2019	002.913.444/0001-43	14638 - REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A	50000.00 L VL. UNIT. 4.10 VL. TOTAL 205000.00 - GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE83/2019	0,00	0,00	41.000,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3213	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	600.00 FR VL. UNIT. 6.00 VL. TOTAL 3599.94 - AZITROMICINA 200MG/5ML - FR 15 ML (600MG), 24000.00 CP VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 4797.60 - CIPROFLOXACINO 500MG, 30000.00 CP VL. UNIT. 0.22 VL. TOTAL 6585.00 - IBUPROFENO 600MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	0,00	14.982,54
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
4997	528/2020	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	1.00 JG VL. UNIT. 249.97 VL. TOTAL 249.97 - PASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS, 1.00 KIT VL. UNIT. 1647.00 VL. TOTAL 1647.00 - KIT DE EMBREAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 452.10 VL. TOTAL 452.10 - ATUADOR DA EMBREAGEM, 1.00 PÇ VL. UNIT. 649.40 VL. TOTAL 649.40 - GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D		2.998,47	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
5013	282083/2018	341.272.208-13	14982 - SUSIELE THAIS LUZ DE MELO	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		OUTROS/NÃO	2.657,34	2.657,34	0,00
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
54	292612/2019	018.736.299/0001-02	15344 - ALINE DAVID - SAUDE DOMICILIAR			PREGÃO ELE75/2019	0,00	5.899,99	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				11.00 MÊS VL. UNIT. 5899.99 VL. TOTAL 64899.89 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM E CUIDADOR						
<b>02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA</b>										
3189	285493/2019	011.034.934/0001-60	15230 - NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	30000.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 2097.00 - DIPIRONA SODICA 500MG, 800.00 FR VL. UNIT. 1.07 VL. TOTAL 856.00 - ALBENDAZOL 4% SUSPENSÃO ORAL 10ML, 120000.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 8820.00 - METFORMINA 500MG, 70560.00 CP VL. UNIT. 0.15 VL. TOTAL 10576.94 - AMOXICILINA 500MG CAPSULA ou COMPRIMIDO, 200.00 FR VL. UNIT. 3.90 VL. TOTAL 779.98 - NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100,00UI/ML - FR C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO, 10800.00 CP VL. UNIT. 0.40 VL. TOTAL 4370.76 - PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE11/2019		0,00	0,00	27.500,68	
3202	292688/2019	005.847.630/0001-10	10236 - SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTD	1000.00 FR VL. UNIT. 0.76 VL. TOTAL 760.00 - CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL 30ML	PREGÃO ELE70/2019		0,00	0,00	760,00	
<b>02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>										
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903010.0530030 - FNS - PMAQ</b>										
4999	288702/2019	016.366.888/0001-10	15269 - DIPROM - DIST DE PRODS ODONTOLÓGICO	14.00 KIT VL. UNIT. 14.89 VL. TOTAL 208.46 - HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO C/ 1TB PASTA BASE 13G 1TB PASTA CATALIZADORA 11G 1 BLOCO P/ MISTURA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 100.00 PCT VL. UNIT. 3.77 VL. TOTAL 377.00 - SUGADOR DESCARTÁVEL ODONTOLOGICO PVC ATOXICO PCT C/ 40 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2019		585,46	0,00	0,00	
5000	288702/2019	029.084.363/0001-34	15270 - DENTAL CONCEITO COM DE PRODS ODON	30.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - BROCA DE GATTES GLIDEN 1 - EM AÇO INOX, 30.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - BROCA DE GATTES GLIDEN 2 - EM AÇO INOX, 30.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 270.00 - BROCA DE GATTES GLIDEN 3 - EM AÇO INOX, 10.00 UN VL. UNIT. 1.08 VL. TOTAL 10.80 - ACIDO FOSFORICO 37% EM GEL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 15.00 UN VL. UNIT. 16.06 VL. TOTAL 240.90 - ADESIVO AGENTE UNIÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 9.44 VL. TOTAL 94.40 - EUGENOL 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 7.00 FR VL. UNIT. 25.16 VL. TOTAL 176.12 - IODOFÓRMIO PÓ 10gr, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 7.00 FR VL. UNIT. 4.93 VL. TOTAL 34.51 - PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 297.00 - FIO SUTURA SEDA 3-0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 29.70 VL. TOTAL 297.00 - FIO SUTURA SEDA 4-0 C/ AGULHA C/ 24 UNIDS, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 5.00 CX VL. UNIT. 164.00 VL. TOTAL 820.00 - FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO 100 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 195.00 - FIXADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 16.10 VL. TOTAL 161.00 - REVELADOR P/ RAO X ODONTOLÓGICO 475ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 200.00 PCT VL. UNIT. 2.00 VL. TOTAL 400.00 - ROLETE DE ALGODÃO HIDROFILO C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 KIT VL. UNIT. 796.50 VL. TOTAL 7965.00 - CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 FR VL. UNIT. 9.99 VL. TOTAL 99.90 - CLOREXIDINE 2%, 5.00 FR VL. UNIT. 6.38 VL. TOTAL 31.90 - EDTA-T 17%, 15.00 UN VL. UNIT. 10.76 VL. TOTAL 161.40 - SINDESMÓTOMO EM AÇO INOX	PREGÃO ELE31/2019		11.794,93	0,00	0,00	
5001	288702/2019	004.063.331/0001-21	14076 - CIRURGICA UNIAO LTDA		PREGÃO ELE31/2019		1.197,30	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903016.0530030 - FNS - PMAQ</b>				14.00 CX VL. UNIT. 51.20 VL. TOTAL 716.80 - AGULHA GENGIVAL 27G LONGA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 48.05 VL. TOTAL 480.50 - AGULHA GENGIVAL 30G CURTA DESCARTAVEL 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4995	604/2020	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	20.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 156.00 - EXPOSITOR MULTIUSO A4 CRISTAL	DISPENS	D	156,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903025.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4925	573/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 PÇ VL. UNIT. 360.00 VL. TOTAL 360.00 - PCI FOTO OPTILIGHT LD MAX, 1.00 PÇ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - PCI FONTE FOTO OPTILIGHT COLOR	DISPENS	D	0,00	620,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903916.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
4605	555/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	18.00 M² VL. UNIT. 94.80 VL. TOTAL 1706.40 - INSTALAÇÃO DE PAREDE EM DRYWALL, INCLUSO PREPARAÇÃO PARA PINTURA, APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA E PINTURA NA COR BRANCA, 1.00 UN VL. UNIT. 545.00 VL. TOTAL 545.00 - INSTALAÇÃO DE PONTO DE ENTRADA DE ÁGUA POTÁVEL E SAÍDA DE ÁGUA P/ LAVATÓRIO, INCLUINDO MÃO DE OBRA E TUBULAÇÃO	DISPENS	D	0,00	2.251,40	0,00
<b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0038.2156.33903963.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
3873	458/2020	000.158.540/0001-06	7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	100.00 BL VL. UNIT. 6.65 VL. TOTAL 665.00 - BOLETIM DE CONTROLE DE VISITA DOMICILIAR 210X297 1X0 COR PAPEL OFF SET 63G C/ 100 FLS	DISPENS	D	0,00	0,00	665,00
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0039.1184 - REC EST - CORONAVÍRUS (COVID 19)</b> <b>02.06.02.10.301.0039.1184.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0039.1184.33903999.0231201 - REC EST - PAB COVID-19</b>									
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. 2662	DISPENS	D	0,00	362.296,30	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4996	289998/2019	014.459.158/0001-39	13869 - RVN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIREL		PREGÃO	ELE49/2019	267,50	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: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				50.00 BLIS VL. UNIT. 2.70 VL. TOTAL 135.00 - PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, 50.00 BLIS VL. UNIT. 2.65 VL. TOTAL 132.50 - PILHA ALCALINA AAA C/ 02 UN					
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
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 1	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
4926	570/2020	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	1.00 UN VL. UNIT. 170.00 VL. TOTAL 170.00 - VISITA TÉCNICA	DISPENSA D		0,00	170,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4564	568/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	120.00 CP VL. UNIT. 6.49 VL. TOTAL 778.80 - CODEINA 30G, CLORPROMAZINA 25MG, NAPROXENO 500MG, DEFLAZACORT 5MG, FAMOTIDINA 40MG	DISPENSA D		0,00	778,80	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4998	587/2020	012.504.942/0001-96	15373 - MECANICA DE AUTOS 11 IRMAOS LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 950.00 VL. TOTAL 950.00 - SERVIÇOS DE REVISÃO NO SISTEMA DE FREIO, IGNIÇÃO E INJEÇÃO ELETRÔNICA	DISPENSA D		950,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
3897	501/2020	033.918.543/0001-41	15274 - ANTONIO DE SOUZA TELES 33453073835	1.00 UN VL. UNIT. 5286.00 VL. TOTAL 5286.00 - CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO BASCULANTE 3,00X2,70 M, COM PORTÃO SOCIAL EMBUTIDO COM 03 FECHOS TETRA E 01 FECHO ELETRONICO, AUTOMATIZADO E PINTADO NA COR BRANCA, COM LAMBRIIL, TRAVAS E AUTOMAÇÃO	DISPENSA D		0,00	5.286,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2147.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
56	264930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES		PREGÃO ELE 4/2015		0,00	0,00	49.002,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 500944.60 VL. TOTAL 500944.60 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA					
<b>02.06.02.10.302.0037.2148 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0037.2148.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
2662	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME	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 BARRETO	DISPENSA D		0,00	861.425,42	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	10,00	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	159,60	0,00
863	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	69,00	0,00
867	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	197,60	0,00
1708	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 50000.00 VL. TOTAL 50000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	2.831,00	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	9.447,60	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	188,10	0,00
5006	297326/2020	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	161,00	0,00
5009	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	111,50	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903016.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4652	202/2020	037.453.780/0001-35	15470 - LUIS GUILHERME BRASIL ORTEGA - ME		DISPENSA D		0,00	380,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4992	302867/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	2.00 PÇ VL. UNIT. 190.00 VL. TOTAL 380.00 - FONTE ATX 350W REAL					
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									
4992	302867/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	1.00 UN VL. UNIT. 383.16 VL. TOTAL 383.16 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		383,16	383,16	0,00
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	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 APRENDIZ	DISPENSAS D		0,00	9.120,00	0,00
2031	298222/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	927,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903022.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4993	207/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	1000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 1500.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO, 360.00 UN VL. UNIT. 4.80 VL. TOTAL 1728.00 - ALCOOL GEL 70º ANTISSÉPTICO 60ML	DISPENSAS D		3.228,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0047 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191 - MANTER SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0047.2191.31901199.0111000 - GERAL									
4987	302829/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 1131.13 VL. TOTAL 1131.13 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		1.131,13	1.131,13	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									
311	298223/2020	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO		0,00	309,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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 ESTUDANTES					
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	126,80	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	336,30	0,00
5004	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	169,60	0,00
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0049.2192.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	515,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4988	302829/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 5895.37 VL. TOTAL 5895.37 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		5.895,37	5.895,37	0,00
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL</b>									
816	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL		0,00	188,10	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1707	297326/2020	012.278.903/0001-18	2065 - AUTO VIACAO SUZANO EIRELI	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE					
3655	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	159,60	0,00
4396	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	4.561,90	0,00
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3721	050/2020	028.942.055/0001-30	14693 - V&B AUTO PECAS LTDA-ME	2.00 PÇ VL. UNIT. 325.00 VL. TOTAL 650.00 - BATERIA 45 AMPERES	DISPENSA D		0,00	0,00	650,00
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
5010	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1504.67 VL. TOTAL 1504.67 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		1.504,67	1.504,67	0,00
5011	120818/2006	212.932.398-79	3137 - RICARDO APARECIDO DE SANTANA	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
5012	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	1.00 MÊS VL. UNIT. 1169.43 VL. TOTAL 1169.43 - GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JULHO/2020	OUTROS/NÃO		1.169,43	1.169,43	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL</b>									
1704	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	167,20	0,00
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	406,60	0,00
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	360,00	0,00
<b>02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL</b>									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	1.460,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 13/08/2020 14:33:55

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - VALE TRANSPORTE					
841	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	53,78	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	15,94	0,00
5005	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		12.000,00	441,60	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	171,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0061.2207.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	309,00	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903022.0111000 - GERAL</b>									
4607	302833/2020	036.587.086/0001-48	15482 - CLEUSA DE LIMA SOUZA PRADO COM DE	1000.00 FR VL. UNIT. 11.50 VL. TOTAL 11500.00 - ÁLCOOL GEL HIDRATADO 70 ANTISSEPTICO 500ML	DISPENSA D		0,00	11.500,00	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4990	302867/2020	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES		OUTROS/NÃO		191,58	191,58	0,00



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

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 191.58 VL. TOTAL 191.58 - 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 09, CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JULHO/2020					
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903944.0111000 - GERAL</b>									
230	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL		0,00	316,98	0,00
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL</b>									
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	1.176,10	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL</b>									
4390	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	171,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3267	296944/2019	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	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 ESTUDANTES	OUTROS/NÃO		0,00	206,00	0,00
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO		PREGÃO ELE77/2019		0,00	0,00	16.841,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio  
Data: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				9.00 MÊS VL. UNIT. 16841.10 VL. TOTAL 151569.90 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA VIGILANCIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL PARA ATENDER AO PARQUE DOS IPÊS					
<b>02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.16.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.16.01.04.122.0089.2238.33903972.0111000 - GERAL</b>									
810	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	203,30	0,00
5007	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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		2.000,00	167,20	0,00
<b>02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.16.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.16.02.06.181.0090.2111.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4989	302829/2020	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	1.00 UN VL. UNIT. 30432.84 VL. TOTAL 30432.84 - FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO		30.432,84	30.432,84	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							92.379,69	2.929.790,86	157.537,24
TOTAL							-----	-----	-----
							92.379,69	2.929.790,86	157.537,24

## 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: 13/08/2020 14:33:55  
Sistema CECAM  
(Página: 20 / 20)

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

ARUJA, 12 de Agosto de 2020

---

JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO