



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Agosto de 2020									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4292	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 151933.50 VL. TOTAL 151933.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	151.933,50
5023	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 151933.50 VL. TOTAL 151933.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		151.933,50	151.933,50	151.933,50
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4293	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	29.999,90	29.999,90
5024	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 29999.90 VL. TOTAL 29999.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		29.999,90	29.999,90	0,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL									
4294	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 8622.96 VL. TOTAL 8622.96 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.622,96
5025	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		3.677,46	3.677,46	3.677,46



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3677.46 VL. TOTAL 3677.46 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020					
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
4295	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 420687.72 VL. TOTAL 420687.72 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	412.915,33
5026	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 429053.15 VL. TOTAL 429053.15 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		429.053,15	429.053,15	429.053,15
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
4296	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 122587.69 VL. TOTAL 122587.69 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	122.587,69	122.587,69
5027	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 125227.07 VL. TOTAL 125227.07 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		125.227,07	125.227,07	1.832,73
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
3102	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 244492.52 VL. TOTAL 244492.52 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020	OUTROS/NÃO		0,00	15.109,28	17.041,28
5028	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 4499.83 VL. TOTAL 4499.83 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		4.499,83	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
982	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO		0,00	12.949,94	16.644,19



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2599	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 945135.58 VL. TOTAL 945135.58 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/2020					
				1.00 UN VL. UNIT. 31636.26 VL. TOTAL 31636.26 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - OFÍCIO Nº 1703/2020	OUTROS/NÃO		0,00	31.636,26	31.636,26
3103	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 372893.50 VL. TOTAL 372893.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - OFÍCIO Nº 1723/2020					
				1.00 UN VL. UNIT. 455539.50 VL. TOTAL 455539.50 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		455.539,50	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0133.2037.33904099 - OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33904099.0111000 - GERAL									
983	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 588831.02 VL. TOTAL 588831.02 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/2020	OUTROS/NÃO		0,00	91.042,45	97.762,45
5030	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 193080.00 VL. TOTAL 193080.00 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		193.080,00	0,00	0,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903299 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903299.0111000 - GERAL									
4300	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 74615.10 VL. TOTAL 74615.10 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2020 - OFÍCIO Nº 1846/2020	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	74.615,10
5031	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 74537.44 VL. TOTAL 74537.44 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2020 - OFÍCIO Nº 1892/2020	OUTROS/NÃO		74.537,44	74.537,44	74.537,44
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS E LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
985	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 310460.70 VL. TOTAL 310460.70 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2020 - OFÍCIO Nº 1554/2020	OUTROS/NÃO		0,00	32.265,25	23.567,62
2603	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 51777.90 VL. TOTAL 51777.90 - INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - OFÍCIO Nº 1703/2020	OUTROS/NÃO		0,00	17.191,32	0,00
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	820,80
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3063	286232/2019	002.990.841/0001-19	15428 - HOLD COMUNICACAO E SERV RIBEIRAO P	1.00 UN VL. UNIT. 230000.00 VL. TOTAL 230000.00 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2019		0,00	63.821,10	122.851,74
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 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
683	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	97,31	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	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20
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	0,00	195,90
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.02.02.04.122.0009.2113.33903972.0111000 - GERAL									
5002	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	7,40



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 5 / 15)

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 TRANSPORTE					
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									
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			0,00	0,00	70,40
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			0,00	0,00	167,20
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			0,00	0,00	549,00
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			0,00	0,00	3.415,05
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			0,00	0,00	376,20
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	516,26
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
1552	299424/2020	002.820.237/0001-44	10427 - POTENCIAL PLAZA COMERCIAL LTDA - ME	5.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 9000.00 - CONFECÇÃO DE ÁRMARIO ALTO MED.1900X900X400MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUACLAC DE 3MM, CONTENDO 5 PRATELEIRAS INTERNAS, SENDO 02 MÓVEIS, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 2.00 UN VL. UNIT. 1800.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONFECÇÃO DE ÁRMARIO TIPO ARQUIVO MED.1330X550X500MM, TAMPO EM MDF 18MM COR CASCA DE OVO ,GAVETAS EM MDF 18MM COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUACLAC DE 3MM, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 1.00 UN VL. UNIT. 2300.00 VL. TOTAL 2300.00 - CONFECÇÃO DE ÁRMARIO ALTO MED.2300X900X550MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUACLAC DE 3MM, PÉS NIVELADORES EM POLIPROPILENO E PUXADORES EM PS, 1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - CONFECÇÃO DE MESA RETA EM MDF 25MM 1200X600X740MM COR OVO, PAINEL LATERAL EM MDP 25MMPAINEL, FRONTAL MDP 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP, FITA BORDA EM PVC 2MM, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE CPU EM MDF 18MM ACOPLADO NA LATERAL, 1.00 UN VL. UNIT. 780.00 VL. TOTAL 780.00 - CONFECÇÃO DE MESA RETA EM MDF 25MM 1400X600X740MM COR AMADEIRADO NOGAL, PAINEL LATERAL EM MDP 25MMPAINEL, FRONTAL MDP 15MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO BP, FITA BORDA EM PVC 2MM, SAPATA NIVELADORA EM POLIPROPILENO E SUPORTE DE CPU EM MDF 18MM ACOPLADO NA LATERAL, 1.00 UN VL. UNIT. 380.00 VL. TOTAL 380.00 - CONFECÇÃO DE ÁRMARIO BAIXO	DISPENSA D		0,00	0,00	16.840,00

MED.600X400X740MM, TAMPO EM MDF 25MM COR CASCA DE OVO , CORPO EM MDP 18MM, 02 PORTAS EM MDF COR AZUL C/ FECHADURA, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMINICO, COM BORDAS EM FITA PVC 2MM, FUNDO EM EUCAPLAC DE 3MM, CONTENDO 5 PRATELE...

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 - TARIFFAS 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

5014	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 59.33 VL. TOTAL 59.33 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	59,33	59,33	0,00
5015	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35.61 VL. TOTAL 35,61 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	OUTROS/NÃO	35,61	0,00	0,00
5016	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60.72 VL. TOTAL 60.72 - ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	OUTROS/NÃO	60,72	60,72	0,00

02.03.08 - FUNDIP
02.03.08.25.000 - Energia
02.03.08.25.752 - Energia Elétrica
02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL

4967	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 800000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	0,00	4.524,16	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 ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	0,00	1.445,13	0,00
-----	------------	---------------------	---------------------------	---	------------	------	----------	------

02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL

4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.081,20
------	-------------	---------------------	--------------------------------	---	------------	------	------	----------

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.		INEXIGÍVEL	0,00	140,14	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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
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 TRANSPORTE			0,00	0,00	3.662,60
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	0,00	39,60
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	0,00	459,00
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	1.00 UN VL. UNIT. 300000.00 VL. TOTAL 300000.00 - VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	11.272,60
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	0,00	247,50
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	0,00	639,00
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	0,00	405,10
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	0,00	369,60
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	0,00	75,60
865	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE			0,00	0,00	93,60
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 ELÉTRICA			0,00	4.182,35	0,00
4507	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - ENERGIA ELÉTRICA			0,00	0,00	172,94
5033	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 200000.00 VL. TOTAL 200000.00 - ENERGIA ELÉTRICA			200.000,00	11.607,52	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0031 - MANTER SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142 - MANTER SEC CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0031.2142.33903972.0111000 - GERAL									
799	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A				0,00	0,00	231,40



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: 18/08/2020 12:15:52
 Sistema CECAM
 (Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5003	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 1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	110,60
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									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903958.0111000 - GERAL									
179	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 8000.00 VL. TOTAL 8000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA		INEXIGÍVEL	0,00	152,46	0,00
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
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	0,00	1.290,10
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	0,00	98,80
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	0,00	10.308,65
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	0,00	1.128,60
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	0,00	1.005,10
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	0,00	855,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3193	285493/2019	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	6000.00 CP VL. UNIT. 0.20 VL. TOTAL 1200.00 - ACICLOVIR 200MG, 21600.00 CP VL. UNIT. 0.07 VL. TOTAL 1512.00 - PREDNISONA 5MG, 220000.00 CP VL. UNIT. 0.05 VL. TOTAL 11440.00 - SINVASTATINA 20MG, 90000.00 CP VL. UNIT. 0.04 VL. TOTAL 3600.00 - ENALAPRIL 20MG, 14400.00 CP VL. UNIT. 0.16 VL. TOTAL 2304.00 - PREDNISONA 20MG		PREGÃO ELE11/2019	0,00	20.056,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4186	508/2020	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA			DISPENSA D	0,00	0,00	4.183,20



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				4.00 CX VL. UNIT. 875.33 VL. TOTAL 3501.32 - CATETER QUICK-SET 9MM CANULA/60CM TUBO- CX C/ 10 UNID, 4.00 CX VL. UNIT. 170.47 VL. TOTAL 681.88 - RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - CX C/ 10 UNID					
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903099.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5021	607/2020	001.417.551/0001-18	8186 - AGROMASTER DE ARUJÁ LTDA - ME	10.00 UN VL. UNIT. 41.90 VL. TOTAL 419.00 - INSETICIDA AEROSOL 400ML P/ COMBATE DE VESPAS E MARIMBONDOS	DISPENSA D		419,00	0,00	0,00
5032	0/0	154.290.318-10	9792 - PATRICIA ELIAS DO PRADO	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4244	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 60000.00 VL. TOTAL 60000.00 - ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	10.992,32	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
180	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 35000.00 VL. TOTAL 35000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	258,36	109,63
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									
3889	301338/2020	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	12.00 MÉS VL. UNIT. 8872.50 VL. TOTAL 106470.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO, 12.00 MÉS VL. UNIT. 0.01 VL. TOTAL 0.12 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PREGÃO ELE29/2020		0,00	5.869,50	0,00
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2166 - REC EST GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2166.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
1891	290603/2019	025.463.374/0001-74	15237 - MEDEFE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	100000.00 UN VL. UNIT. 0.32 VL. TOTAL 31890.00 - SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA 2 EM 2 UNIDS) 6,0 MM X 0,25 MM X 31G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE47/2019		0,00	31.890,00	0,00
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1612	285492/2019	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE12/2019		0,00	0,00	4.854,84



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				600,00 UN VL. UNIT. 0,68 VL. TOTAL 408,00 - ESPECULO VAGINAL, DESCARTÁVEL, CONFECCIONADO EM POLISTIRENO DE ALTO IMPACTO TAM PEQUENO, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96,00 RL VL. UNIT. 4,00 VL. TOTAL 384,00 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 100MM X 4,5M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 84,00 UN VL. UNIT. 3,11 VL. TOTAL 261,24 - FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 96,00 FR VL. UNIT. 2,10 VL. TOTAL 201,60 - GEL CONDUTOR P/ ECG ULTRASSON C/ PH NEUTRO FRASCO 300GR, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 4000,00 UN VL. UNIT. 0,90 VL. TOTAL 3600,00 - EQUIPO P/ ALIMENTAÇÃO ENTERAL, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I						
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 I	PREGÃO ELE30/2019		0,00	0,00	799,80	
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903007.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
3900	490/2020	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	27,00 LTA VL. UNIT. 36,00 VL. TOTAL 972,00 - FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D		0,00	0,00	972,00	
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE										
5018	583/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	3,00 UN VL. UNIT. 134,00 VL. TOTAL 402,00 - BLEPHAGEL HIPO ALERGICO 40G, 810,00 CP VL. UNIT. 0,94 VL. TOTAL 761,40 - DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, 18,00 FR VL. UNIT. 46,00 VL. TOTAL 828,00 - NASOCLEAN FLUIDIFICANTE E DESCONGESTIONANTE NASAL 125ML, 6,00 FR VL. UNIT. 21,50 VL. TOTAL 129,00 - LACRIFILM SOL.OFTALMOLÓGICA ESTÉRIL 10ML, 6,00 TB VL. UNIT. 43,00 VL. TOTAL 258,00 - CORDIA VERBENACEA CREME 30G (ACHEFLAN CREME), 100,00 SAC VL. UNIT. 1,98 VL. TOTAL 198,00 - MUVINLAX (MACROSOL 3350+BICARBONATO SODIO+ CLORETO SÓDIO+CLORETO POTASSIO) SACHÊ 14G, 9,00 TB VL. UNIT. 37,00 VL. TOTAL 333,00 - ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G (ICADEN), 6,00 LT VL. UNIT. 39,00 VL. TOTAL 234,00 - ENXAGUANTE BUCAL 0,12%	DISPENSA D		3.143,40	0,00	0,00	
5019	583/2020	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	3,00 CX VL. UNIT. 58,00 VL. TOTAL 174,00 - COLECALCIFEROL 7.000UI CX C/ 04 CPR., 3,00 TB VL. UNIT. 170,00 VL. TOTAL 510,00 - LIDOCAÍNA 40MG CREME 30G	DISPENSA D		684,00	0,00	0,00	
5020	601/2020	010.862.824/0001-24	15337 - DROGARIA E PERFUMARIA HISAMATU LTD	12,00 TB VL. UNIT. 77,00 VL. TOTAL 924,00 - PROTETOR SOLAR FPS30 PELE OLEOSA 60G, 3,00 UN VL. UNIT. 33,80 VL. TOTAL 101,40 - ACTINE SABONETE BARRA 70/80G	DISPENSA D		1.025,40	0,00	0,00	
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial										
02.06.02.10.302.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS										
02.06.02.10.302.0039.1178 - REC EST - INDICADOR BIOLÓGICO										
02.06.02.10.302.0039.1178.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.302.0039.1178.33903036.0230056 - REC EST - CONVENIO 356/2019										
3902	288647/2019	004.027.894/0001-64	8408 - DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMP. E		PREGÃO ELE34/2019		0,00	0,00	45.388,98	



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: 18/08/2020 12:15:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
102.00 CX VL. UNIT. 444.99 VL. TOTAL 45388.98 - INDICADOR BIOLÓGICO P/ AUTOCLAVE CX 50 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I									
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									
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	0,00	10,00
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	0,00	159,60
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	0,00	197,60
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	0,00	2.831,00
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	0,00	9.447,60
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	0,00	188,10
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	0,00	0,00	161,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4255	297532/2020	065.149.197/0002-51	15440 - REPREMIG - REPRESENTAÇÃO E COMÉRC	1.00 UN VL. UNIT. 1739.00 VL. TOTAL 1739.00 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER 30PPM, FUNÇÕES: IMPRESSORA/ COPIADORA/ SCANNER, CONFORME DESCRITIVO NO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2020	0,00	0,00	1.739,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3840	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	300.00 PCT VL. UNIT. 1.95 VL. TOTAL 585.00 - GUARDANAPO 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 50/500ML		PREGÃO ELE30/2019	-49,68	2.627,42	0,00
4189	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME			PREGÃO ELE30/2019	0,00	371,08	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: 18/08/2020 12:15:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				24.00 UN VL. UNIT. 2.93 VL. TOTAL 70.32 - PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 1.45 VL. TOTAL 17.40 - ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 4.99 VL. TOTAL 59.88 - RODO 40CM DUPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM M C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 10.00 CX VL. UNIT. 15.04 VL. TOTAL 150.40 - LUVA DE VINIL S/ TALCO TAM G C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, 12.00 UN VL. UNIT. 6.09 VL. TOTAL 73.08 - VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
5017	303043/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10000.00 UN VL. UNIT. 1.50 VL. TOTAL 15000.00 - MÁSCARA DESCARTÁVEL TNT 3 CAMADAS C/ ELÁSTICO	DISPENSA D		15.000,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0049 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192 - MANTER SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0049.2192.33903972.0111000 - GERAL									
803	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	126,80
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	0,00	336,30
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		0,00	0,00	169,60
02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - 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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	188,10
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	159,60
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	4.561,90
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 TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20
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									
1704	297326/2020	031.599.393/0001-25	2066 - QUATAI TRANSPORTE DE PASSAGEIROS S		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	167,20



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2401	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					
4393	297326/2020	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	406,60
				1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	360,00
02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.000 - Administração									
02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
806	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.460,00
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	53,78
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		0,00	0,00	441,60
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0061 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207 - MANTER SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0061.2207.33903972.0111000 - GERAL									
807	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	171,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
02.12.02.27.812.0062.2208.44905210.0111000 - GERAL									
4608	302834/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	4.00 UN VL. UNIT. 8700.00 VL. TOTAL 34800.00 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR 02 TORRES C/ ATIVIDADES DIDÁTICAS, RAMPAS, PISO DE ACESSO, ESCALADA EM FORMATO DE MONTANHA E ESCORREGADOR, MED.1,70X4,65X2,32M, 4,00 UN VL. UNIT. 2791.63 VL. TOTAL 11166.52 - PLAYGROUND PLASTICO MULTICOLORIDO COMPOSTO POR ESCORREGADOR, ESCALADA E PAREDE DE ATIVIDADES DIDACTICAS, MED 1,22X2,71X0,90M	DISPENSA D		0,00	45.966,52	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903099.0111000 - GERAL									
4968	0/0	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	400,00



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: 18/08/2020 12:15:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1.00 UN VL. UNIT. 400.00 VL. TOTAL 400.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
3656	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.176,10
02.13.01.04.122.0065.2210.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903999.0111000 - GERAL									
4969	0/0	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES	1.00 UN VL. UNIT. 600.00 VL. TOTAL 600.00 - ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GAB SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0066 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211 - MANTER SEC DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.14.01.04.122.0066.2211.33903972.0111000 - GERAL									
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	0,00	171,00
02.16.00 - SEC MUN DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01 - GAB SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.000 - Administração 02.16.01.04.122 - Administração Geral 02.16.01.04.122.0089 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238 - MANTER SEC DE SEGURANÇA PÚBLICA 02.16.01.04.122.0089.2238.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.16.01.04.122.0089.2238.33903972.0111000 - GERAL									
810	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 3000.00 VL. TOTAL 3000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	203,30
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	0,00	0,00	167,20
02.16.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.000 - Segurança Pública 02.16.02.06.181 - Policiamento 02.16.02.06.181.0090 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.16.02.06.181.0090.2111.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.16.02.06.181.0090.2111.33903943.0111000 - GERAL									
3638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.			INEXIGÍVEL	0,00	1.904,73	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: 18/08/2020 12:15:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

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 - ENERGIA ELÉTRICA					
SUBTOTAL							1.688.925,63	1.471.725,85	2.007.513,02
TOTAL							1.688.925,63	1.471.725,85	2.007.513,02

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 13 de Agosto de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO