



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Setembro de 2020									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
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
02.01.03 - 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									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905299.0111000 - GERAL									
5877	136/2020	052.292.232/0001-64	13006 - IRIS DECORACOES LTDA - ME	1.00 PÇ VL. UNIT. 1754.00 VL. TOTAL 1754.00 - PERSIANA VERTICAL, TECIDO NUANCE AZUL ESCURO, 7,60M DE LARGURA X 1,90M DE ALTURA COM BANDO, INSTALADA		DISPENSA D	1.754,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0008.2112.33903972.0111000 - GERAL									
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
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									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2980	273948/2018	139.210.728-83	6415 - ESPÓLIO DE MARIA CANDIDA TRINDADE			DISPENSA D	0,00	0,00	2.430,61



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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12.00 MÊS VL. UNIT. 2430.61 VL. TOTAL 29167.32 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.913/2018 - LOCAÇÃO DE 03 SALAS VISANDO ACOMODAÇÃO DO DEPARTAMENTO 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	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	203,30
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0009.2113.33903999.0111000 - GERAL									
3805	263694/2017	021.129.497/0001-12	14390 - GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA - EPP	12.00 MÊS VL. UNIT. 80.94 VL. TOTAL 971.28 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.835/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS DOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, OU ACESSO PELO SITE MEDIANTE LOGIN E SENHA, DAS PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ		DISPENSA D	0,00	80,94	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114 - MANTER SEC FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903972.0111000 - GERAL									
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	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		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	1.026,00
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	0,00	376,20
5552	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	4.714,00
5556	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	0,00	167,20
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903944.0111000 - GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	0,00	504,92	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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

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 - DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0012 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116 - MANTER DEPTO ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903912.0111000 - GERAL									
10	265251/2017	001.120.555/0001-30	14572 - NCOM LOCADORA DE SISTEMAS LTDA	9.00 MÊS VL. UNIT. 2490.00 VL. TOTAL 22410.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.855/2017 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR E SERVIÇO INTERNO DE RAMAIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E MUDANÇAS DE RAMAIS INTERNOS NA SEDE DA PREFEITURA DE ARUJÁ	PREGÃO ELE55/2017		0,00	0,00	2.490,00
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903958.0111000 - GERAL									
171	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	0,00	700,87
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0012.2116.33903999.0111000 - GERAL									
11	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 3324.79 VL. TOTAL 36572.69 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO", 11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.15 VL. TOTAL 14367.65 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	4.630,94
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903999.0111000 - GERAL									
787	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	9.321,28



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				6.00 MÊS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 55927.68 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO-PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA"					
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									
4452	288855/2019	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	1.00 UN VL. UNIT. 25000.00 VL. TOTAL 25000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.016/2019 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL - SISTEMA PUBNET	DISPENSA D		0,00	0,00	1.226,13
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0014.2118.33903999.0111000 - GERAL									
13	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 5937.11 VL. TOTAL 65308.21 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	5.937,11
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0015 - MANTER DEPTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0015.2119.33903958.0111000 - GERAL									
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	0,00	2.955,43



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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07 - ENCARGOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.123 - Administração Financeira									
02.03.07.04.123.0016 - MANTER ENCARGOS									
02.03.07.04.123.0016.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.07.04.123.0016.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4966	50443/1994	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	1.00 UN VL. UNIT. 5408.53 VL. TOTAL 5408.53 - OFÍCIO REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004015-81.2017.8.26.0045/01 - PAGAMENTO EM CONSIGNAÇÃO - REQUERENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.408,53
02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.07.04.123.0016.0005.33903981.0111000 - GERAL									
22	269198/2017	060.746.948/0001-12	12333 - BANCO BRADESCO S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.880/2017 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRECADADO DE TRIBUTOS E DEMAIS RECEITAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.052,50
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									
873	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	304,32
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
3589	300107/2020	035.111.140/0001-11	15379 - VERTEX SERVIÇOS E CONSTRUCOES LTDA	12.00 MÊS VL. UNIT. 26540.00 VL. TOTAL 318480.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE ENGENHARIA, PARA MANEJO, PODA E SUPRESSÃO DE ARVORES PARA DESOBSTRUÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA E ORNAMENTAL	CONVITE	1/2020	0,00	26.540,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903972.0111000 - GERAL									
1705	297326/2020	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	243,20



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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4389	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 2000.00 VL. TOTAL 2000.00 - VALE TRANSPORTE 1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	281,20
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903999.0111000 - GERAL									
14	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÉS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"		PREGÃO PRE50/2015	0,00	0,00	1.306,16
02.04.03.04.122.0020.2125 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0020.2125.33903007.0111000 - GERAL									
5864	298183/2020	030.084.600/0001-46	15475 - DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI	2000.00 KG VL. UNIT. 7.30 VL. TOTAL 14600.00 - BISCOITO DOCE S/ RECHEIO TIPO MAISENA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, 2000.00 KG VL. UNIT. 7.35 VL. TOTAL 14700.00 - BISCOITO CREAM CRACKER, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE14/2020	29.300,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0021.2126.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
797	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 120000.00 VL. TOTAL 120000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	3.643,70
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		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	59,40
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		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	252,00
835	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	44,00
844	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	42,00
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 02.04.05.12.361.0024.1010 - CONSTR ESCOLA JORDANOPOLIS 02.04.05.12.361.0024.1010.44905180 - ESTUDOS E PROJETOS 02.04.05.12.361.0024.1010.44905180.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5880	240227/2015	026.490.638/0001-41	15142 - CITPLAN ENGENHARIA LTDA			OUTROS/NÃO	2.149,92	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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2149.92 VL. TOTAL 2149.92 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE ESCOLAR NO BAIRRO JORDANÓPOLIS - TÍTULO INDENIZATÓRIO - CONTRATO Nº 2.999/2019					
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1011	280018/2018	047.713.623/0001-75	15261 - CONSTRUTORA NOVA REAL LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 478802.17 VL. TOTAL 478802.17 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA HERMINIA ARAKI	TOMADA DE	1/2019	0,00	92.469,58	0,00
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	15.807,60
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	455,40
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	531,00
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	317,20
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	290,40
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	825,60
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	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	184,80
852	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 20000.00 VL. TOTAL 20000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	506,80
857	297326/2020	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	172,80
862	297326/2020	022.399.193/0001-38	14639 - ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	19,00
865	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	97,76
5850	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	99,84
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
5865	205/2020	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	1.00 UN VL. UNIT. 710.00 VL. TOTAL 710.00 - SUBSTITUIÇÃO DA VÁLVULA DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D		710,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4450	251645/2016	015.660.801/0001-50	14036 - I8T SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	5.00 MÊS VL. UNIT. 8290.18 VL. TOTAL 41450.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.783/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARMES 24 HORAS EM UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE31/2016		0,00	8.290,18	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0027 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.367.0027.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0027.2121.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
3627	301426/2020	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.680,03



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7.00 MÊS VL. UNIT. 100000.00 VL. TOTAL 700000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.827/2017 - PARCERIA OBJETIVANDO ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS - TOTAL: 12 MESES									
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									
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		0,00	0,00	535,80
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
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	619,20
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	5.611,55
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	1.504,80
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	501,60
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
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		0,00	0,00	182,40
5845	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	6.127,60
5849	297326/2020	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	1.00 UN VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 10000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.417,80
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
15	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.306,16
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.122 - Administração Geral									
02.06.02.10.122.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.122.0038.1185 - REC FNS - CORONAVÍRUS (COVID 19)									
02.06.02.10.122.0038.1185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.122.0038.1185.33903999.0531202 - FNS - CORONAVIRUS (COVID 19)									
5046	300902/2020	026.747.453/0001-70	15364 - INSTITUTO TECNOLOGIA E DESENVOLV ME		DISPENSA D		0,00	0,00	1.799.719,26



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: 29/09/2020 12:43:52
 Sistema CECAM
 (Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 2759877.95 VL. TOTAL 2759877.95 - 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 - PROCESSO 303.022/2020					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5640	675/2020	028.550.500/0001-16	15499 - CLODOALDO DEODATO 13725647801	7.00 UN DUPL0 VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 560.00 - DIÁRIA DE HOTEL EM QUARTO	DISPENSA D		0,00	240,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0038.2156.44905208.0530030 - FNS - PMAQ									
5638	678/2020	030.082.785/0001-50	15426 - WGM TECNOLOGIA EIRELI - ME	10.00 PÇ VL. UNIT. 623.90 VL. TOTAL 6239.00 - MESA AUXILIAR PROTETORA ODONTOLÓGICA ACRÍLICA 40X40CM, ESTRUTURA METÁLICA C/ ALTURA REGULAVEL 0,75/1,25 MTS	DISPENSA D		0,00	0,00	6.239,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5862	292688/2019	043.295.831/0001-40	1201 - INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	95.00 UN VL. UNIT. 28.90 VL. TOTAL 2745.50 - INSULINA LISPRO 100UI/ML REFIL 3ML, 15.00 UN VL. UNIT. 26.50 VL. TOTAL 397.50 - INSULINA LISPRO 100UI/ML CANETA APLICADORA DESCARTAVEL 3ML, 10.00 F/A VL. UNIT. 72.36 VL. TOTAL 723.60 - INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	PREGÃO ELE70/2019		3.866,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
3552	387/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 UN VL. UNIT. 4520.40 VL. TOTAL 4520.40 - SERVIÇO DE REPARAÇÃO DE MOTOR, INCLUSO PEÇAS E MÃO DE OBRA	DISPENSA D		0,00	0,00	4.520,40
4471	540/2020	036.658.246/0001-00	15450 - RAIMUNDO PEREIRA FERNANDES 1392135	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇOS DE REFORMA E TAPEÇARIA DO BANCO DO PASSAGEIRO	DISPENSA D		0,00	0,00	480,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0037.2149 - MANTER TERC AMBULÂNCIAS									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0037.2149.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4438	245374/2015	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA		PREGÃO ELE79/2015		0,00	268.498,93	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: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				1.00 UN VL. UNIT. 1398598.90 VL. TOTAL 1398598.90 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.747/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" E VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIES						
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária										
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS										
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS										
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.06.02.10.304.0038.2165.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS										
5863	299646/2020	015.915.270/0001-08	15508 - GABRIEL VILAS BOAS VICENTE - GUAPI D	5000.00 UN VL. UNIT. 7.80 VL. TOTAL 3900.00 - CAPA P/ CAIXA D ÁGUA CUBAGEM 250 LTS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO NO ANEXO I, 1000.00 UN VL. UNIT. 10.20 VL. TOTAL 10200.00 - CAPA P/ CAIXA D ÁGUA CUBAGEM 500 LTS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO NO ANEXO I, 500.00 UN VL. UNIT. 12.90 VL. TOTAL 6450.00 - CAPA P/ CAIXA D ÁGUA CUBAGEM 1.000 LTS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO NO ANEXO I	PREGÃO ELE23/2020		20.550,00	0,00	0,00	
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.000 - Administração										
02.07.01.04.122 - Administração Geral										
02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903972.0111000 - GERAL										
828	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	167,20	
840	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	0,00	243,20	
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	8,80	
858	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	0,00	182,40	
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	153,20	
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	4.015,10	
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	8.499,80	
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	171,00	
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		0,00	0,00	114,00	
5846	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	1.684,00	
5848	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	150,80	
5851	297326/2020	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	1.00 UN VL. UNIT. 1000.00 VL. TOTAL 1000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	44,40	
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL										
16	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E		PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.306,16	



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

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

Usuário: marcio
Data: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"					
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2121 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0043.2121.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2494	300791/2020	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	10.00 MÊS VL. UNIT. 80000.00 VL. TOTAL 800000.00 - ADITAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 2.818/2017 - REALIZAR SERVIÇO DE ACOlhIMENTO PROVISÓRIO E EXCEPCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLÉSCENTES, DE 0 A 17 ANOS E 11 MESES, DE AMBOS OS SEXOS, EM SITUAÇÃO DE RISCO PESSOAL E SOCIAL, CUJAS FAMÍLIAS OU RESPONSÁVEIS ENCONTREM-SE TEMPORARIAMENTE IMPOSSIBILITADOS DE CUMPRIR SUA FUNÇÃO DE CUIDADO E PROTEÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE ATÉ 30 VAGAS - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	80.000,00
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903017.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5876	277/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	10.00 UN VL. UNIT. 124.90 VL. TOTAL 1249.00 - WEBCAM 16MP USB 1.1/2.0 PLUG PLAY 16Mp NIGHTVISION E MICROFONE	DISPENSA D		1.249,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203 - MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903203.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5861	300925/2020	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	1500.00 UN VL. UNIT. 77.00 VL. TOTAL 115500.00 - CESTA BÁSICA, EMBALADA EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2020		115.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.07.02.08.244.0043.2172.44905233.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5256	236/2020	037.453.780/0001-35	15470 - L G B ORTEGA INFORMATICA - ME	1.00 UN VL. UNIT. 899.00 VL. TOTAL 899.00 - CAIXA DE SOM ATIVA FALANTE 8" 100W 2 CANAIS ENTRADAS USB/SD/FM/BLUETOOTH/P2/P10 - BIVOLT	DISPENSA D		0,00	0,00	899,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
3748	288610/2019	010.789.631/0001-95	15240 - FDM SOFTWARE E SERVICOS EIRELI		PREGÃO ELE28/2019		0,00	1.900,00	1.900,00



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0045.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0045.2175.33903999.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA				12.00 MÊS VL. UNIT. 1900.00 VL. TOTAL 22800.00 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 3.026/2019 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO DESENVOLVIDO E VOLTADO ESPECIFICAMENTE PARA A ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MANUTENÇÃO E SUPORTE DO SOFTWARE					
4459	181/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 1.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 29.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS	DISPENSA D		0,00	0,00	58,00
02.07.02.08.244.0045.2175.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2175.44905206.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5878	304284/2020	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	8.00 UN VL. UNIT. 1389.00 VL. TOTAL 11112.00 - APARELHO SMARTFONE DUAL CHIP ANDROID 9.0 TELA 6.2" 4G 32GB PROC.OCTA-CORE 2.0GHZ	DISPENSA D		11.112,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PFMC CREAS 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0045.2176.33903007.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
4626	199/2020	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	100.00 UN VL. UNIT. 9.00 VL. TOTAL 900.00 - KIT LANCHE COM 01 ACHOCOLATADO TP 200ML, 01 LANCHE PÃO DE HOT-DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO E MUSSARELA 110G, 01 FRUTA (MAÇÃ) EM EMBALAGEM PLASTICA TRANSPARENTE	DISPENSA D		0,00	0,00	180,00
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF 02.07.02.08.244.0045.2177.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.07.02.08.244.0045.2177.33903021.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5728	249/2020	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	5.00 UN VL. UNIT. 125.00 VL. TOTAL 625.00 - GARRAFA TÉRMICA PRESSÃO 1,8L	DISPENSA D		0,00	0,00	625,00
02.07.02.08.244.0045.2177.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0045.2177.33903024.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5777	269/2020	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	10.00 SC VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - CIMENTCOLA ACII 20KG, 8.00 UN VL. UNIT. 19.99 VL. TOTAL 159.92 - LÂMPADA FLUOR LED 18W, 4.00 UN VL. UNIT. 7.90 VL. TOTAL 31.60 - SIFÃO SANF UNIV 60CM, 8.00 UN VL. UNIT. 8.99 VL. TOTAL 71.92 - LAMPADA LED 9W, 8.00 UN VL. UNIT. 15.99 VL. TOTAL 127.92 - LAMPADA LED 12W-75W BIV, 10.00 SC VL. UNIT. 12.00 VL. TOTAL 120.00 - CAL DE PINTURA 8KG	DISPENSA D		0,00	0,00	631,36
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5776	264/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME		DISPENSA D		0,00	0,00	857,20



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: 29/09/2020 12:43:52
 Sistema CECAM
 (Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				12,00 FR VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 198,00 - TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML, 1,00 FR VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML, 5,00 FL VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 24,00 - PAPEL PARANÁ 120G, 20,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 90,00 - LÁPIS BORRACHA, 20,00 UN VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 156,00 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, 18,00 MT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 284,40 - FELTRO 1,40 CORES DIVERSAS, 2,00 PCT VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 49,00 - PAPEL CASCA DE OVO A4						
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS										
02.07.02.08.244.0046.2185 - REC FEAS PSB CRIANÇA E ADOLESCENTE										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903099.0250007 - DRADS - PPB										
5696	250/2020	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	5,00 UN VL. UNIT. 28,00 VL. TOTAL 140,00 - JOGO DOMINÓ EM PLÁSTICO 28 PÇS, 5,00 UN VL. UNIT. 32,90 VL. TOTAL 164,50 - JOGO TANGRAM EM MADEIRA 28 PÇS, 5,00 UN VL. UNIT. 9,90 VL. TOTAL 49,50 - JOGO DO RESTA UM, 3,00 UN VL. UNIT. 58,90 VL. TOTAL 176,70 - JOGO DE DAMA TABULEIRO CAIXA 30X30CM PEÇAS PLÁSTICAS, 4,00 FL VL. UNIT. 8,90 VL. TOTAL 35,60 - PAPEL PARANÁ	DISPENSA D		0,00	0,00	566,30	
5775	265/2020	023.610.138/0001-08	13794 - RICARDO PATRICIO ALBERTO ME	12,00 FR VL. UNIT. 16,50 VL. TOTAL 198,00 - TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 250ML, 1,00 FR VL. UNIT. 55,80 VL. TOTAL 55,80 - VERNIZ ACRILICO BRILHANTE 500ML, 5,00 FL VL. UNIT. 4,80 VL. TOTAL 24,00 - PAPEL PARANÁ 120G, 20,00 UN VL. UNIT. 4,50 VL. TOTAL 90,00 - LÁPIS BORRACHA, 20,00 UN VL. UNIT. 7,80 VL. TOTAL 156,00 - CADERNO BROCHURA GRANDE 96 FLS CAPA DURA, 18,00 MT VL. UNIT. 15,80 VL. TOTAL 284,40 - FELTRO 1,40 CORES DIVERSAS, 2,00 PCT VL. UNIT. 24,50 VL. TOTAL 49,00 - PAPEL CASCA DE OVO A4	DISPENSA D		0,00	0,00	857,20	
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0046.2185.33903999.0250007 - DRADS - PPB										
1143	030/2020	008.464.245/0001-81	15201 - STARBEL TRANSPORTE E TURISMO LTDA	1,00 UN VL. UNIT. 1600,00 VL. TOTAL 1600,00 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO SESC BERTIOGA, SAÍDA ÀS 06:30 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 17:30 HORAS	DISPENSA D		-1.600,00	0,00	0,00	
1223	031/2020	009.051.512/0001-51	15385 - JD LOCADORA TRANSPORTES E TURISMO	1,00 UN VL. UNIT. 5700,00 VL. TOTAL 5700,00 - LOCAÇÃO DE VAN 20 LUGARES, IDA E VOLTA, PARA TRANSPORTE DE IDOSOS QUE PARTICIPARÃO DO JORI - JORI NO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO / SP, COM PERMANÊNCIA NO LOCAL PELO PERÍODO DE 5 DIAS, COM TRANSLADO DIÁRIO DO ALOJAMENTO PARA AS COMPETIÇÕES	DISPENSA D		-5.700,00	0,00	0,00	
02.07.02.08.244.0046.2188 - REC FEAS PSE CREAS										
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
02.07.02.08.244.0046.2188.33903028.0250010 - DRADS - PSE										
4563	189/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	9,00 UN VL. UNIT. 42,00 VL. TOTAL 378,00 - RECARGA EXTINTOR PÓ Q.S. 4KG - BC, 8,00 UN VL. UNIT. 35,00 VL. TOTAL 280,00 - RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESS. 10LTS, 2,00 UN VL. UNIT. 65,00 VL. TOTAL 130,00 - RECARGA EXTINTOR CO2 6KG	DISPENSA D		0,00	0,00	788,00	
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.07.02.08.244.0046.2188.33903999.0250010 - DRADS - PSE										
1783	057/2020	063.031.868/0007-64	13448 - FUNDAÇÃO MOKITI OKADA - M.O.A.		DISPENSA D		-975,00	0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio
Data: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1788	063/2020	011.879.808/0001-07	15149 - PAULO HENRIQUE ROSA 05267966851	1.00 UN VL. UNIT. 975.00 VL. TOTAL 975.00 - AULA DE WORKSHOP ARRANJOS FLORAIS "VIVÊNCIA DE IKEBANA" DURAÇÃO DE 2HS					
				1.00 UN VL. UNIT. 6800.00 VL. TOTAL 6800.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE 03 OFICINAS PARA O DIA DAS MÃES, COM OS TEMAS "CONFECCÃO DE BIJUTERIAS", "CONFECCÃO DE OLHO DE DEUS" E "PINTURA DE PORTA RETRATO", COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D		-6.800,00	0,00	0,00
4463	178/2020	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	3.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 87.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, 4.00 UN VL. UNIT. 29.00 VL. TOTAL 116.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 LTS, 1.00 UN VL. UNIT. 45.00 VL. TOTAL 45.00 - TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG	DISPENSA D		0,00	0,00	248,00
5879	304283/2020	011.262.610/0001-80	14620 - J P DE OLIVEIRA POLIMENTOS - ME	1.00 UN VL. UNIT. 7000.00 VL. TOTAL 7000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ MINISTRAR CURSO PROFISSIONALIZANTE DE MARTELINHO DE OURO DE POLIMENTO E CRISTALIZAÇÃO P/ 03 ALUNOS INCLUINDO KIT FERRAMENTA E MATERIAIS C/ CARGA HORÁRIA DE 8 HS POR ALUNO	DISPENSA D		7.000,00	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									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0047.2191.33903972.0111000 - GERAL									
5553	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	0,00	0,00	735,30
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									
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	296,40
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
4576	193/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE			DISPENSA D	0,00	0,00	477,00



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - BOMBA D ÁGUA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - VÁLVULA TERMOSTÁTICA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 60.00 VL. TOTAL 60.00 - CORREIA DENTADA, 1.00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - ROLAMENTO TENSOR, 2.00 LT VL. UNIT. 24.50 VL. TOTAL 49.00 - ADITIVO DO RADIADOR					
5139	213/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 JG VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CABO DE VELAS, 1.00 JG VL. UNIT. 80.00 VL. TOTAL 80.00 - VELAS DE IGNIÇÃO	DISPENSA D		0,00	0,00	230,00
5870	231/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1.00 PÇ VL. UNIT. 290.00 VL. TOTAL 290.00 - BATERIA 60 Ah, 1.00 JG VL. UNIT. 95.00 VL. TOTAL 95.00 - PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D		385,00	0,00	0,00
5871	232/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2.00 PÇ VL. UNIT. 50.00 VL. TOTAL 100.00 - CILINDRO DA RODA, 1.00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 19.50 - FLUIDO DE FREIO DOT4	DISPENSA D		119,50	0,00	0,00
5872	234/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	6.00 TB VL. UNIT. 48.00 VL. TOTAL 288.00 - COLA SILICONE ALTA TEMPERATURA	DISPENSA D		288,00	0,00	0,00
5873	241/2020	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	1.00 PÇ VL. UNIT. 350.00 VL. TOTAL 350.00 - CARÇAÇA DO MÓDULO	DISPENSA D		350,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903919.0111000 - GERAL									
5874	244/2020	011.820.216/0001-10	10734 - W.H. DE FARIA SANCHES - ME	1.00 UN VL. UNIT. 480.00 VL. TOTAL 480.00 - SERVIÇO DE TROCA DO ROLAMENTO TRASEIRO	DISPENSA D		480,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903972.0111000 - GERAL									
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
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
5554	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 30000.00 VL. TOTAL 30000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	5.642,70
5555	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	376,20
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903999.0111000 - GERAL									
17	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÊS VL. UNIT. 1306.16 VL. TOTAL 14367.76 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	1.306,16
02.10.03 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0053 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0053.2197.33903099.0111000 - GERAL									
5866	297730/2020	022.720.404/0001-92	14904 - O. J. B. RAFAEL - ME		PREGÃO ELE17/2020		10.625,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				12500.00 KG VL. UNIT. 0.85 VL. TOTAL 10625.00 - MASSA CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SC 25KG					
02.10.04 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.04.15.452.0054 - MANTER CEMITÉRIO DE VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.452.0054.2198.33903039.0111000 - GERAL									
5869	233/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	2,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 240.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO, 2,00 PÇ VL. UNIT. 135.00 VL. TOTAL 270.00 - AMORTECEDOR TRASEIRO, 1,00 PÇ VL. UNIT. 450.00 VL. TOTAL 450.00 - EMBREAGEM COMPLETA	DISPENSA D		960,00	0,00	0,00
02.10.05 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0055 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.05.15.452.0055.2200 - MANTER TERC COLETA/DESTIN LIXO									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.05.15.452.0055.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3703	301829/2020	000.884.554/0001-07	12055 - ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTUR	7,00 MÊS VL. UNIT. 918000.00 VL. TOTAL 6426000.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - LOTE 01, 7,00 MÊS VL. UNIT. 41650.00 VL. TOTAL 291550.00 - LOTE 2 - SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS, 7,00 MÊS VL. UNIT. 21910.00 VL. TOTAL 153370.00 - LOTE 3 - PINTURA DE GUIAS	PREGÃO PRE79/2019		0,00	963.982,03	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.000 - Transporte									
02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário									
02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903039.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3594	043/2020	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	1,00 PÇ VL. UNIT. 98.00 VL. TOTAL 98.00 - BOMBA D ÁGUA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 150.00 VL. TOTAL 150.00 - CAVALETE DA VALVULA TERMOSTÁTICA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 35.00 VL. TOTAL 35.00 - SENSOR DO ÓLEO, 2,00 FR VL. UNIT. 19.50 VL. TOTAL 39.00 - ADITIVO DO RADIADOR, 1,00 PÇ VL. UNIT. 55.00 VL. TOTAL 55.00 - CORREIA DENTADA, 1,00 PÇ VL. UNIT. 120.00 VL. TOTAL 120.00 - TENSOR DA CORREIA	DISPENSA D		0,00	0,00	497,00
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.26.782.0058.2203.33903910.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
79	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA		DISPENSA D		0,00	0,00	10.000,00



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1842	278256/2018	011.150.477/0001-70	14915 - SUPERMERCADO BOM X LTDA	7.00 MÊS VL. UNIT. 10000.00 VL. TOTAL 70000.00 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN 12.00 MÊS VL. UNIT. 431.00 VL. TOTAL 5172.00 - REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.937/2018 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO, MODERNIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CIRCUNSCRIÇÃO REGIONAL DE TRÂNSITO - CIRETRAN	DISPENSA D		0,00	0,00	431,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0059 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205 - MANTER SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903912.0111000 - GERAL									
728	298497/2020	026.844.842/0001-13	14436 - INGRID OLIVEIRA STILHANO 30359419801	12.00 MÊS VL. UNIT. 300.00 VL. TOTAL 3600.00 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER COM COTA DE 7.000 IMPRESSÕES / MÊS	DISPENSA D		0,00	0,00	300,00
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.01.04.122.0059.2205.33903972.0111000 - GERAL									
2401	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	1.00 UN VL. UNIT. 6000.00 VL. TOTAL 6000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	203,30
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	0,00	456,00
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903969.0111000 - GERAL									
4962	302974/2020	090.180.605/0001-02	14656 - GENTE SEGURADORA S/A	1.00 UN VL. UNIT. 1212.22 VL. TOTAL 1212.22 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 - ST 235, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.212,22
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
831	297326/2020	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	45,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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					
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	0,00	29,89
5005	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	3,55
				1.00 UN VL. UNIT. 12000.00 VL. TOTAL 12000.00 - VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	2.254,83
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903999.0111000 - GERAL									
18	241827/2015	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULTORIA ECON, CONT E	11.00 MÉS VL. UNIT. 9321.28 VL. TOTAL 102534.08 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.746/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE50/2015		0,00	0,00	9.321,28
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	130,30
5847	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	40,70
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									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
5658	303831/2020	074.362.286/0001-91	11405 - ALESSANDER GASPARELO ME	1.00 UN VL. UNIT. 15700.00 VL. TOTAL 15700.00 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E PERIÓDICA EM PLAYGROUNDS DE MADEIRA, INCLUINDO CONCERTO, PINTURA E REFORMA DE 15 ESCORREGADORES, 15 GANGORRAS E 15 BALANÇOS	DISPENSA D		0,00	0,00	15.700,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0065.2210.33903972.0111000 - GERAL									
3656	297326/2020	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL		0,00	0,00	1.018,50



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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				1.00 UN VL. UNIT. 5000.00 VL. TOTAL 5000.00 - VALE TRANSPORTE					
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
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0066.2211.33903999.0111000 - GERAL									
3538	271863/2018	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	3.00 MÊS VL. UNIT. 25966.66 VL. TOTAL 77899.98 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.918/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS		PREGÃO ELE20/2018	0,00	25.966,66	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental									
02.14.02.18.542 - Controle Ambiental									
02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903024.0111000 - GERAL									
5867	053/2020	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	4.00 PÇ VL. UNIT. 68.59 VL. TOTAL 274.36 - COTOVELO ESGOTO 90° 150MM		DISPENSA D	274,36	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
5868	055/2020	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	1.00 CJ VL. UNIT. 260.00 VL. TOTAL 260.00 - ESCAPAMENTO TRASEIRO		DISPENSA D	260,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL									
83	290365/2019	030.044.178/0001-03	15331 - LIONS SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMO			PREGÃO ELE77/2019	0,00	16.841,10	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: 29/09/2020 12:43:52
Sistema CECAM
(Página: 20 / 21)

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					
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									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.01.04.122.0089.2238.33903022.0111000 - GERAL									
5859	287955/2019	029.872.503/0001-39	15352 - ELISABETH SILVA AZANHA - ME	60.00 FR VL. UNIT. 1.80 VL. TOTAL 108.00 - LIMPADOR MULTI USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	108,00	0,00	0,00
5860	287955/2019	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	70.00 PCT VL. UNIT. 8.30 VL. TOTAL 581.00 - PAPEL INTERFOLHADO 21X23CM BRANCO C/ 1000 FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	581,00	0,00	0,00
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									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903022.0111000 - GERAL									
5858	287955/2019	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL DE PRODS DE	10.00 FD VL. UNIT. 46.87 VL. TOTAL 468.70 - PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, 36.00 FR VL. UNIT. 3.75 VL. TOTAL 135.00 - ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE30/2019	603,70	0,00	0,00
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903024.0111000 - GERAL									
5692	046/2020	007.474.926/0001-68	15500 - MADEIREIRA E TRANSPORTES OURO VER	6.00 PÇ VL. UNIT. 77.80 VL. TOTAL 466.80 - PAINEL EM MADEIRA TRATADO MEDINDO 218CM X 110CM		DISPENSA D	0,00	0,00	466,80
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903099.0111000 - GERAL									
5875	052/2020	007.634.373/0001-63	15507 - VALDINEI BEZERRA DE MELO			DISPENSA D	600,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Usuário: marcio

Data: 29/09/2020 12:43:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				20.00 UN VL. UNIT. 30.00 VL. TOTAL 600.00 - MOLDURA CERTIFICADO 21 X 30CM EM MADEIRA C/ VIDRO, COR PRETA					
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.16.02.06.181.0090.2111.33903958.01111000 - GERAL									
188	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	1.00 UN VL. UNIT. 4000.00 VL. TOTAL 4000.00 - DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL		0,00	0,00	224,06
SUBTOTAL							193.751,08	1.405.314,34	2.143.820,49
TOTAL							193.751,08	1.405.314,34	2.143.820,49

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Setembro de 2020

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
 029.347.038-35
 PREFEITO