



# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 12 de Julho de 2018</b>									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4740	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	151.933,50	151.933,50	0,00
<b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
4741	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	32.833,20	32.833,20	0,00
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL</b>									
4742	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	17.291,72	17.291,72	0,00
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL</b>									
4743	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	344.635,14	344.635,14	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018					
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL</b>									
4744	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	101.572,57	101.572,57	0,00
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL</b>									
4745	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	2.717,16	2.717,16	0,00
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL</b>									
902	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.366,69	0,00
4746	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	260,00	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL</b>									
903	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	189.688,16	0,00
4747	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	208.328,40	0,00	0,00
<b>01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL</b>									
3956	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.950,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2018 - OFÍCIO Nº 713/2018					
				01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
				01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL					
4748	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2018 - OFÍCIO Nº 752/2018	OUTROS/NÃO	/0	69.289,92	69.289,92	0,00
				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 - OUTRÁS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA					
				01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL					
905	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2018 - OFÍCIO Nº 550/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	45.667,70	0,00
				02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
				02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO					
				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					
				02.01.03.08.243.0003.2106.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA					
				02.01.03.08.243.0003.2106.33903028.0111000 - GERAL					
4753	050/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS TIPO BLOCO AUTÔNOMO, SETA INDICATIVA "SAÍDA DE EMERGÊNCIA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ, SETA INDICATIVA "SAÍDA" FOTOLUMINESCENTE COM CNPJ	DISPENSAS D	/0	260,00	0,00	0,00
				02.01.03.08.243.0003.2106.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO					
				02.01.03.08.243.0003.2106.44905224.0111000 - GERAL					
4752	049/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSAS D	/0	296,00	0,00	0,00
				02.01.07 - GUARDA MUNICIPAL					
				02.01.07.06.000 - Segurança Pública					
				02.01.07.06.181 - Policiamento					
				02.01.07.06.181.0007 - MANTER GUARDA MUNICIPAL					
				02.01.07.06.181.0007.2111 - MANTER GUARDA MUNICIPAL					
				02.01.07.06.181.0007.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
				02.01.07.06.181.0007.2111.33903039.0111000 - GERAL					
4756	025/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSAS D	/0	481,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÓLEO MOTOR SEMI-SINTETICO 10W40					
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.07.06.181.0007.2111.33903999.0111000 - GERAL</b>									
2592	0/0	078.086.848-05	1995 - JOSE CARLOS DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-1.435,00	-1.435,00	-1.435,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112 - MANTER SEC ASSUNTOS JURIDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL</b>									
2387	266900/2017	051.858.598-06	14724 - LAURA POSSI GALINDO BUCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 89.972,52 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 13,32 / INSS R\$ 22,26 / SINDICATO 1,5% R\$ 70,52 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 205,87 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.249,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2112.33903944.0111000 - GERAL</b>									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	158,75	0,00
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113 - MANTER DEPTO JURIDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL</b>									
4698	266022/2017	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, TAXA DE CARTA REGISTRADA UNIPAGINADA COM AR DIGITAL, PARA FINS D CITAÇÃO DO INSTITUTO SOCIAL FIBRA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1001868 65.2017.8.26.0045 - PROCEDIMENTO COMUM - CORREÇÃO MONETÁRIA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21,20
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2115.33903025.0111000 - GERAL</b>									
3482	018/2018	005.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	204,00





# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31  
Sistema CECAM  
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LEITE LONGA VIDA INTEGRAL 0% LACTOSE TP 1LT, FERMENTO EM PÓ QUIM ICO P/ BOLOS LATA C/ 250G					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
4661	276990/2018	088.714.098-09	7685 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA FORTUNAT	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 18,52	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.036,66
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0024.2132.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
4660	276944/2018	088.714.098-09	7685 - MARIA AUXILIADORA PEREIRA FORTUNAT	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 21,29	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.782,75
<b>02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
4758	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP	. AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		4.876,80	0,00	0,00
4760	270502/2018	062.674.627/0001-85	14814 - SOBEL IND E COM DE PRODUTOS DE LIM	. DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA 2000ML, CONFORME DECRITIVO ANEXO I, LIMPADOR MULTI US0 INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.548,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2134.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
236	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	54,23
<b>02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4759	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COM DE DESCART E PROD		PREGÃO ELE11/2018		37.811,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4761	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISÉPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA FIO DE NYLON P/ HIGIENE DE MÃOS E UNHAS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOALHEIRO DISPENSER P/ PAPEL TOALHA INTERFOLHADO EM ABS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I					
4762	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		3.096,00	0,00	0,00
4763	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		6.192,00	0,00	0,00
					PREGÃO ELE11/2018		5.659,96	0,00	0,00
4764	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RODO 40CM DUPL O CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA Nº5 CERDAS DE NYLON, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FIBRAÇO 100X260MM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		9.639,20	0,00	0,00
4765	270502/2018	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LÍQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.440,00	0,00	0,00
4766	270502/2018	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.048,00	0,00	0,00
4767	270502/2018	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, FÓSFORO EM MAÇO DE 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS FD C/ 20 MAÇOS, LAVAT SANITÁRIA CABO PLÁSTICO 25CM, PULVERIZADOR MANUAL DE GATILHO EM POLIETILENO E POLIPROPILENO ESCALA GRADUADA 50/500ML, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM P, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM M, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EX G, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		8.495,20	0,00	0,00
4768	270502/2018	006.058.311/0001-98	14712 - GR1 COM VAREJISTA DE PRODS LTDA-EP	, SABONETEIRA DE RESERVATORIO RECARREGAVEL P/ SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		1.890,00	0,00	0,00
4769	270502/2018	006.895.143/0001-95	14815 - EJS PARTICIPAÇÃO EIRELI	, PAPEL TOALHA INTERFOLHADO 21CMX23CM BRANCO C/ 1000FLS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		6.480,00	0,00	0,00
4770	270502/2018	023.130.098/0001-05	14816 - TREND COMERCIAL - EIRELI	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100L C/100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		14.796,00	0,00	0,00
4771	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		7.529,60	0,00	0,00
4772	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 50L REFORÇADO C/ 100 UNID, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ALCOOL ETI LICO 46,3 INPM 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		19.592,40	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
4074	291/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	657,74



# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31  
Sistema CECAM  
(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.05.12.361.0029.2137.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  02.04.05.12.361.0029.2137.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
3425	112/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M, TORNEIRA 1160 C61 BICA MÓVEL 1/2" X 3/4" - 1/4 VOLT, TUBO LIGAÇÃO AJUSTÁVEL 25CM, TUBO LIGAÇÃO C/ ANEL 20CM, PARAFUSO MADEIRA 3,8X40 C/ BUCHA 6MM, ABRAÇADEIRA ZINCADA P/ LÂMPA DA FLUORESCENTE 40, COTOVELO MARROM 90° X 1" 1/2 LL, TEE MARROM 1" 1/2, REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL C/ UNIÃO 1" 1/2, ADAPTADOR MARROM 50MM X 1" 1/2 LR, COLA ADESIVA P/ PVC C/ PINCEL 175G, SERRA 18DD BI METAL BRANCA, ARCO AMARELO FIXO 20206 C/ SERRA, TUBO ESGOTO 1" 1/2, LUYA ESGOTO SIMPLES 1" 1/2, COTOVELO ESGOTO 90° X 1" 1/2, FITA ISOLANTE 19MM X 20 M, LUYA ESGOTO SIMPLES 2", SILICONE INCOLOR 50 GRAMAS, VÁLVULA AMERICANA CROMADA 3" 1/2, FITA ISOLANTE 33+ 20M, FITA ISOLANTE 18MM X 20M, FORMÃO CHANFRADO 5/8", PARAFUSO 3.5 X 30 C/B 5MM, BROCA VÍDEA 06MM X 15/6 4 AZUL, BROCA VÍDEA 04MM X 5/32 AZUL, SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 60CM BRANCO, FECHADURA EXTERNA 501 -502/03 INOX, CHAVE COMBINADA DE 11MM, ABRAÇADEIRA NYLON PT 3.6 X 250, COLHER DE PEDREIRO RETO 07, CONDUTOR AMARELO B 3/4" COMUM, LUYA CONDUITE FLEXÍVEL 3/4", TIJOLO SIMPLES COMUM, MASSA PRONTA 20KG, CAIXA P/ MASSA "MEIO TAMBOR", PASSA FIOS VARAL 20 METROS	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.547,50
<p>02.04.05.12.361.0029.2137.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO  02.04.05.12.361.0029.2137.33903099.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
4773	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, CALÇADO OCUPACIONAL TIPO TENIS FECHAMENTO ELÁSTICO EM COURO PRETO SOLADO POLIURETANO BIDENSIDADE C/ BIQUEIRA DE POLIPROPILENO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	4.547,50
<p>02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
4783	306/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 60X80CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM ATÓXICO TRANSPARENTE 40X60CM C/ 2KG, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	PREGÃO ELE11/2018		9.157,70	0,00	0,00
4784	318/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DA PINÇAS DE FREIO TRASEIRAS	DISPENSAD	/0	890,00	0,00	0,00
				, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO CUBO	DISPENSAD	/0	991,00	0,00	0,00
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE  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  02.06.02.10.301.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  02.06.02.10.301.0037.2147.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
63	229526/2014	000.331.788/0023-24	13214 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA		PREGÃO ELE77/2014		0,00	0,00	7.076,67





# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.677/2014 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
<b>02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0039.2168.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2479	264607/2017	012.069.550/0001-46	14614 - TOTAL HEALTH DIST DE MATS P/ USO MEDI	. ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ESPÉCULO VAGINAL TAM PEQUENO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, FITA CIRÚRGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	PREGÃO ELE38/2017		0,00	0,00	2.238,00
<b>02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
1705	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	. ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE23/2017		0,00	0,00	1.873,20
4785	452/2018	010.463.731/0001-27	13447 - MEDIC-PHARM COMERCIAL LTDA - ME	. BLEPHAGEL HIPO ALÉRGICO 40G, SYSTANE COLÍRIO 15ML, ACTINE SABONE TE BARRA 80G, DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24MG, NASOCLEAN FLUIDIFICANT E E DESCONGESTIONANTE NASAL100ML, ORLISTATE 120MG, LEITE EM PÓ DESNATADO 280G, CICLOBENZAPRINA 5MG, FILTRO SOLAR S/ OLEO FPS 30, ISOCONAZOL CREME DERMATOLÓGICO 20G, CLORIDRATO DE AMOROLFINA 50MG/ML ESMALTE 2,5ML	DISPENSA D	/0	7.704,20	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
4780	443/2018	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. ACOPLAMENTO DA ALAVANCA DE CÂMBIO	DISPENSA D	/0	397,77	0,00	0,00
4781	447/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	. POLIA LISA CORREIA, CORREIA POLI V, CAIXA RÓTULA CÂMBIO, ALAVANC A DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	369,00	0,00	0,00
4782	450/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. MOLA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171 - MANTER SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.01.04.122.0042.2171.33903016.0111000 - GERAL</b>									
4775	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP		PREGÃO ELE63/2017		2.480,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903021.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3872	214/2018	060.048.717/0001-35	14565 - MULTI NOX EQUIPAMENTOS PARA RESTA	. TONER HP 128A (CE320A) PRETO, TONER HP 128A (CE321A) CIANO, TONE R HP 128A (CE322A) AMARELO, TONER HP 128A (CE323A) MAGENTA	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	886,60
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4281	239/2018	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME	. CHAVE PHILLIPS 2 X 150MM, CHAVE FENDA 6 X 150MM, CHAVE PHILLIPS 1 X 75MM, LÂMPADA LED 09W-60W BIVOLT, CIMENTCOLA INTERNO 20 KG, LIXA MASSA 180, TUBO ESGOTO 2", PINO COLORIDO 3 SAÍDAS, MADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 06MM, CAL DE PINTURA 8KG, BROXA QUADRADA 19X76 MADEIRA, BROCA VID EA 10MM 13/32, PARAFUSO AA CABEÇA PANELA 5,5 X 50 C/B, LIXA FERRO 180 , LONA PLÁSTICA FINA PRETA 4MT X MTS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	336,35
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3421	211/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	190,00
3835	213/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATENTE DIANTEIRO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	110,00
4757	264/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 45 Ah	DISPENSAS	/0	245,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4738	276925/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUITA - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	578,54	578,54	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4778	267/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME		DISPENSAS	/0	120,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4779	268/2018	053.663.027/0001-20	4045 - IRANI BONO - ME	. FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS . FRANQUIA PARA TROCA DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0043.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4776	266/2018	029.217.640/0001-30	14674 - HENRIQUE BARBOSA BARROS DE OLIVEIR	. INSTALAÇÃO DE 1 PONTO DE REDE PARA INTERCONEXÃO DE RELÓGIO DE PONTO	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2181 - REC FNAS SCFV FORT VÍNCULOS</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0045.2181.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
3871	216/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME	. TATAME EM EVA 1,00X1,00X0,10, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, PA PEL CARTÃO CORES DIVERSAS PCT C/ 20 UNIDADES, CANETA HIDROGRÁFICA ESTOJO COM 12 CORES, E.V.A. C/ GLITER PCT C/ 5 FLS CORES DIVERSAS, COLA QUENTE FINA 1KG, GLITER 3GRS CORES SORTIDAS, LANTEJOLA 3GRS CORES SORTIDAS, PALITO CHURRASCO 100 UNIDS, MASSA DE MODELAR ATÓXICA 12 CORES, QUEBRA CABEÇA EM MDF, JOGO DA MEMÓRIA MDF, JOGO DE DAMAS 24 PÇS SIMPLES, CANETA ESFEROGRÁFICA COLORIDA C/ 25 UN, PALITO SORVET E PONTA REDONDA C/ 100 UNIDS, TINTA GUACHE 15ML 12 CORES, COLA BRANC A 100G, ATOXICA LAVAVEL, BORRACHA 40 CX C/ 40 UNIDS, APONTADOR C/ COLETOR PLÁSTICO C/ 24 UNDS, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, PISTOLA DE C OLA QUENTE PEQUENA, CADERNO UNIVERSITÁRIO 1 MATÉRIA 96 FLS, RÉGUA PLÁSTICA 30CM TRANSPARENTE, APAGADOR P/ QUADRO NEGRO, BARALHO DAS EMOÇÕES - SINOPSYS EDITORA, CANUDO PLÁSTICO COLORIDO C/ 100 UNIDS, IMÃ EM TIRA 2,00 MTS, ARGOLA PLÁSTICA BRANCA 10,5X10,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.596,27
<b>02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
4777	267/2018	012.989.057/0001-44	14812 - ROSANGELA DO CARMO LIMA 0910448485	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE CORTE DE CABELO MASCULINO, DIVIDIDO EM 10 ETAPAS, SENDO 4 AULAS SEMANAIS COM DURAÇÃO DE 6 HORAS, PROFISSIONAL E DIPLOMA DA FEDERAÇÃO INCLUSO NO PROJETO	DISPENSA D	/0	6.900,00	0,00	0,00
<b>02.10.00 - SEC MUN DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0051 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195 - MANTER SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.01.04.122.0051.2195.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4247	270/2018	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	800,00



# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL LASER, INCLUINDO REPARO NO CONJUNTO FUSOR E TROCA PLACA FONTE									
<b>02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.10.02.15.452.0052.2196.33903001.0111000 - GERAL</b>									
4774	265954/2017	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE51/2017	61.400,00	0,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903028.0111000 - GERAL</b>									
3484	023/2018	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS	, BOTA CANO ALTO TIPO MOTOCICLISTA, NA COR PRETA		DISPENSA D /0	0,00	0,00	780,00
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4662	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	700,00
4663	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
4664	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
4665	120818/2006	367.643.698-95	14554 - MATHEUS VALERIO BARBOSA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	700,00
4666	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
4667	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JUNHO/2018		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
<b>02.10.07.26.000 - Transporte</b>									
<b>02.10.07.26.782 - Transporte Rodoviário</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058 - RECURSOS MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203 - REC MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
4022	034/2018	000.231.459/0001-04	12551 - MULTI-FORMS UNIFORMES PROFISSIONAIS			DISPENSA D /0	0,00	0,00	780,00



# 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

Data: 13/07/2018 16:14:31

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208 - MANTER DEPTO ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
827	007/2018	005.601.720/0001-26	6579 - BAUMANN LOCADORA DE VEICULOS LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA e VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE TAUBATÉ/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CARAGUATUBA/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAMPINAS/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SÃO SEBASTIÃO/SP, LOCAÇÃO DE ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAIEIRAS / SP	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.960,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.13.01.04.122.0065.2210.33903699.0111000 - GERAL</b>									
4739	276925/2018	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - JUNHO/2018	OUTROS/NÃO	/0	578,54	578,54	0,00
<b>02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542 - Controle Ambiental</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067 - MANTER DEPTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903028.0111000 - GERAL</b>									
4750	010/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG	DISPENSA D	/0	618,00	0,00	0,00
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.18.542.0067.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4751	011/2018	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	378,00	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

Data: 13/07/2018 16:14:31  
Sistema CECAM  
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL, TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR CO2 ATÉ 6 KG					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.160.664,12	975.826,59	45.161,33
							-----	-----	-----
							1.160.664,12	975.826,59	45.161,33

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

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

ARUJA, 12 de Julho de 2018

\_\_\_\_\_  
JOSÉ LUIZ MONTEIRO  
029.347.038-35  
PREFEITO