



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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Julho de 2018									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909416.0111000 - GERAL									
2416	265640/2017	668.594.418-87	14726 - ARLINDO EDISON GRECCO	, PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 86.239,64 - DESCONTOS: INSS R\$ 21,30 / SINDICATO 1,5% R\$ 49,76 / INSS 13º SALA RIO R\$ 110,12 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.907,62	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,39	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
120	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
4840	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR - PERÍODO DE 15 DE JUNHO DE 2018 A 14 DE JULHO DE 2018 - OFÍCIO Nº 5GB-010/140/18	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	31,61	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
3990	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	877,10	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									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.02.01.04.122.0008.2112.31909416.0111000 - GERAL									
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	5.200,63	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4881	277409/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.876,46	1.876,46	0,00
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0010.2114.31909416.0111000 - GERAL									
3259	267801/2017	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.151,76	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903016.0111000 - GERAL									
3999	020/2018	015.027.037/0001-80	14447 - VANDERLEI COLODRAO-ME	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) -- LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 8,18 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 81,84					
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0011.2115.33903943.0111000 - GERAL									
205	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. APONTADOR DE LÁPIS SIMPLES, ELÁSTICO LATEX 500G, CALCULADORA DE MESA 8 DIGITOS, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, TINTA P/ CARIMBO AZUL 40ML, TINTA P/ CARIMBO PRETA 40ML, CLIPS GALVANIZADO 2/0 500g, MOL HA DEDO GLICERINADO, BLOCO ADESIVO AMARELO 38X50 C/ 4 100 FLS, MÍDIA DVD-RW REGRAVÁVEL 4.7GB, ALMOFADA PARA CARIMBO Nº 02 NA COR AZUL, PASTA EM L A4 TRANSP C/10 UNIDS, PASTA PLÁSTICA TRANSPARENTE FINA C/ ELÁSTICO, PILHA A23G 12V C/5 UNID, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, PE N DRIVE 8GB	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,57
4880	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	775,27	0,00
				. DESPESAS COM ENERGIA ELETTRICA	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	15,73	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0013 - MANTER DEPTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0013.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4147	013/2018	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. MOUSE ÓPTICO PS2, MOUSE ÓPTICO USB, APARELHO TELEFÔNICO C/ FIO, FONTE UNIVERSAL BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	232,00
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									
1801	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	1.442,00	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

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 02.03.07.04.123.0016.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.123.0016.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4874	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - TOTAL: 12 MESES					
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 01/2018 E 04/2018 - RUA OLAVO BILAC, 45 - CADASTRO UNICO	OUTROS/NÃO	/0	39,97	39,97	0,00
02.03.08 - FUNDIP 02.03.08.25.000 - Energia 02.03.08.25.752 - Energia Elétrica 02.03.08.25.752.0017 - FUNDIP ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.08.25.752.0017.1038.33903912.0311000 - GERAL									
3699	249/2018	050.215.946/0001-43	9379 - J.N.R. ILUMINACAO, CONST CIVIL E COM	, LOCAÇÃO DE VEICULO EQUIPADO C/ CESTO AEREO ISOLADO DE 13,00M P/ MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.950,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903943.0311000 - GERAL									
837	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGI	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	341,48	0,00
02.03.08.25.752.0017.1038.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.08.25.752.0017.1038.33903999.0311000 - GERAL									
4865	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - JULHO/2018 - NF 11853	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.342,82
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903999.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
4124	276/2018	024.506.519/0001-04	14367 - BIANCA BINATTI DO AMARAL 31999105800		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.850,00



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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO E INSTALAAO DE COBERTURA TOLDO TIPO TUNEL EM LONA C/ ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS e PINTURA, CONFECCÃO e INSTALAAO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 7,40 X 1,40M, CONFECCÃO E INSTALAAO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 4,30 X 1,70M, CONFECCÃO E INSTALAAO DE TOLDO FIXO FABRICADO EM LONA C/ ESTRUTURA GALVANIZADA MED 7,30 X 1,40M					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0024.2132.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4882	277424/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	8.237,87	8.237,87	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3262	265728/2017	411.482.905-91	14762 - AGNAILDE MENDES DE MIRANDA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 11,61 / SINDICATO 1,5% R\$ 42,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,05	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.617,12	0,00
3264	267327/2017	881.883.968-34	14764 - CONCEICAO APARECIDA DE CAMPOS	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 12,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 109,26	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.559,45	0,00
3265	268295/2017	953.343.358-20	14765 - ANTONIO ROMUALDO GARCIA FILHO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.706,54 / INSS R\$ 13,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,78	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.625,29	0,00
3266	268739/2017	174.613.138-19	12351 - VALQUIRIA MASSEI DAMASCENO	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 9,14 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 100,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.220,94	0,00
3267	269269/2017	008.338.918-04	14766 - FRANCISCA ROSA DE SOUZA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.568,73 / INSS R\$ 186,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 95,45	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.380,28	0,00
3313	265664/2017	160.470.538-82	14770 - CECILIA NORTE BARBOSA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: INSS R\$ 51,58 / SINDICATO 1,5% R\$ 26,25 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 79,64 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.510,74 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.793,22
3397	265776/2017	145.236.588-11	14249 - TEREZINHA DE JESUS BRAGA SILVA	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - DESCONTOS: IRINSS R\$ 30,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 106,70	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.442,25	0,00
3398	266768/2017	881.920.918-72	14793 - SANDRA APARECIDA MANOEL	. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) - LEI COMPLEMENTAR Nº 037, DE 27/06/2017 - DECRETO Nº 6.802, DE 18/07/2017 - TOTAL: R\$ 80.188,96 - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 253,48 / INSS R\$ 71,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 488,67	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.291,71	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0024.2132.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2664	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	292,32	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: 18/07/2018 10:54:22
Sistema CECAM
(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, VALE TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0025.2134.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4019	263/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 60 AMPERES	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	295,00
02.04.05.12.361.0029 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4684	308/2018	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA E	, CADEADO 40MM, CORRENTE ELO SOLDADO 5,0MM, APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO 1,9GHZ C/ IDENTIFICADOR DE CHAMADAS - BIVOLT	DISPENSAD	/0	-281,68	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4675	304/2018	012.855.344/0001-61	13309 - ELETRIMAQ SERVICOS E LOCACOES LTDA	, ROTOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, CONJUNTO RETIFICADOR, ROLAMENTO DUPLO, ROLAMENTO LADO POLIA, REGULADOR DE VOLTAGEM, TAMPAS TRASEIRA	DISPENSAD	/0	-774,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903905.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
2691	177/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAÇÃO SPT, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.030,00
2692	174/2018	020.884.455/0001-24	14741 - PRECISAO TOPOGRAFICA E AGRIMENSURA	, PERFURAÇÃO - ENSAIO DE SONDAÇÃO SPT, TAXA DE MOBILIZAÇÃO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.030,00
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2137.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4106	275/2018	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E SE	, SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHAS DE FREIO E SENSOR TRASEIRO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	890,88
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									
4877	315/2018	025.004.597/0001-73	14020 - SANCHES SOLUCOES DE PROJETOS EIREL		DISPENSAD	/0	6.650,00	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE 1,30X1,27M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO. REPARO, AJUSTE S PORTA E BATENTE. BALÇÃO ATENDIMENTO SECRETARIA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PORTÃO 3,00X1,60M EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO C/ PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO C/ 04 DOBRADIÇAS 4" E 02 TRAVA S TETRA C/ CHAVES NO CORREDOR DIRETORIA, CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA 1,80X2,20M EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADOS C/ BICO DIAMANTE 04 DOBRADIÇAS 4" C/ TRAVAS TETRA E PUXADORES METALICOS E GRADE DE 1,80X0,80M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO PARTE SUPERIOR C/ FECHAMENTO VIDRO PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO BRANCO NA BIBLIOTECA					
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0032 - MANTER DEPTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.05.02.13.392.0032.2143.33903943.0111000 - GERAL									
211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,08	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0036 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0036.2146.33903943.0111000 - GERAL									
212	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	196,69	0,00
4869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.310,06	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0037 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3991	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	5.419,31	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
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									
66	268680/2017	018.006.978/0001-26	14193 - CENTRO PAULISTA-CLIN MED ASSIT PSIC	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001500 - 90.2016.8.26.0045 - MANDADO Nº 045.2016/003465-3 - PARA RESIDÊNCIA TERAPÉUTICA PARA O PACIENTE MATEUS SOUZA LOPES FRAZÃO, 20 ANOS, DIAGNOSTICADO COM ESQUIZOFRENIA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.400,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2156 - REC FNS PMAQ									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0038.2156.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
4201	391/2018	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO CART UNIK KAVO 3P	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	170,00
02.06.02.10.301.0041 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
4332	415/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, BOMBA D ÁGUA, ADITIVO RADIADOR, RADIADOR COMPLETO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	385,50
4333	430/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, PONTEIRA DA HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	258,00
4334	428/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/D, REGULADOR FREIO TRASEIRO L/E	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	231,60
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.302.0038.1022 - REC FNS - EQUIP ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.302.0038.1022.44905235.0530039 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO ESPECIALIZADA									
4878	271639/2018	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	, COMPUTADOR (DESKTOP BASICO) GABINETE 500MB MEMÓRIA 8GB (2X4GB) DDR4 2133 -MHZ; PROCESSADOR INTEL CORE I3 OU AMD A10, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		2.078,00	0,00	0,00
4879	271639/2018	011.972.582/0001-94	12648 - CAURE INFORMATICA E SUPRIMENTOS L	, IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA 35PPM RES.MIN. 1200X1200DPI FUNÇÃO FRENTE VERSO AUTOMÁTICO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE24/2018		3.200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.303.0038.2163 - REC FNS HIV AIDS OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0038.2163.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
4015	318/2018	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	390,00



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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PORTA COM TROCA DE FECHADURA									
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.07.02.08.244.0043.2172.31909415.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4730	259036/2017	385.651.428-76	14819 - CHARLES MARQUES MARTINS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: CONVÊNIO MÉDICO R\$ 156,72 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 2.362,40 / INSS R\$ 103,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 174,66	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.801,07
4731	259036/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CHARLES MARQUES MARTINS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	388,12
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3036	269091/2017	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 977/2018	PREGÃO PRE79/2017		0,00	0,00	19.600,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1936	257906/2016	082.902.358-52	14703 - MARIA FERREIRA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	950,00
1937	257906/2016	342.472.478-59	14710 - JULIANA ALMEIDA DE MORAIS SANCHES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
1938	257906/2016	342.472.488-20	14711 - TERESINHA DE ALMEIDA MORAIS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.815/2017 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	475,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4253	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.999,21	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2175 - REC FNAS IGD BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0045.2175.33903963.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4116	229/2018	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	493,17



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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DECLARAÇÃO DE FREQUÊNCIA ESCOLAR 1X0 COR TAM A5 EM PAPEL OFFSET 75G C/ 100FLS. CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE PAINEL ACRILICO 4MM 2,00 X 1,00M C/ ENDEREÇO DAS UNIDADES EM ADESIVO C/ IMPRESSÃO DIGITAL. SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA 1X0 COR 140 X 210MM PAPEL OFF -SET 63GR 50 X 1 VIA					
02.07.02.08.244.0045.2177 - REC FNAS PAIF									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0045.2177.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4195	227/2018	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	. CASACO LÃ C/ TOUCA E SAPATINHO, FRALDA TECIDO ALGODÃO C/ 5 UNIDS BODY BEBÊ C/ MIJÃO EM MALHA, MACACÃO ATOALHADO, MACACAO MALHA M.LONGA, MACACAO MALHA M.CURTA, MEIA R.N C/ 03 UNID	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.366,40
4875	265/2018	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. TELA PLÁSTICA 15X15 C/ 50 UNIDS. TELA TELANIPO 15X15 C/ 50 UNIDS . TELA TELANIPO REDONDA 18CM C/ 50 UNIDS. BARBANTE COLORIDO COR 530, ALÇA DE BOLSA MEIA LUA LISA 25CM, ALÇA DE BOLSA EM BAMBU MEIA LUA 25CM	DISPENSA D	/0	663,60	0,00	0,00
4876	265/2018	027.859.869/0001-42	14718 - A SANTA ARTE COMERCIAL LTDA	. TALAGARÇA GROSSA, SEGURA TAPETE 250GRS, BARBANTE CRU Nº 8, BARBANTE COLORIDO Nº 8, SAÇO ALVEJADO BRANCO ALGODÃO 43X63, LÃ ANTIALERGICO 40GRS CORES DIVERSAS, AGULHA CROCHÊ Nº 4 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 6 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 8 C/ 12 UNID, AGULHA CROCHÊ Nº 12 C/ 12 UNID, AGULHA TAPEÇARIA Nº 16 C/ 10 UNIDADES, AGULHA TAPEÇARIA Nº 18 C/ 10 UNIDADES, LINHA 10 P/ PIUPA 100 JDS, TECIDO EM ALGODÃO CRÚ 1,40 MTS, LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS, LINHA P/ TRI CO CORES DIVERSAS, MEADA LINHA C/ 72 CORES, TECIDO ETAMINE P/ BORDAR 10 MTS, TECIDO XADREZ P/ BORDAR, TECIDO P/ PINTURA BRANCO/CRU C/ 10 MTS, TINTA P/ TECIDO CORES VARIADAS 37ML, ESTENCIL OPA DIVERSOS, BORDAD O INGLÊS BRANCO C/ 10 MTS, PASSA FITA BRANCO C/ 10 MTS, TOALHA DE BANHO P/ BORDAR, TOALHA DE ROSTO P/ BORDAR, COLA QUENTE GROSSA 1KG, PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE, ESTILETE LAMINA LARGA, LÂMINA LARGA P/ ESTILETE 18MM C/ 10 UNID, PINCEL Nº 16, PINCEL Nº12, NOVELO DE LÃ P/ TAPETE CORES DIVERSAS, NOVELO DE LÃ 40 GRS CORES VARIADAS	DISPENSA D	/0	5.998,60	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.07.02.08.244.0045.2179.44905242.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4193	236/2018	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA	. MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 420 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM, MÓDULO DE ESTANTE ABERTA DESMONTÁVEL EM AÇO SISTEMA PARAFUSOS MED 925 X 620 X 2000MM (LXPXA) C/ 06 BANDEJAS P/ CARGA DE 80KGS CADA, SEM SAPATAS, COLUNA BITOLA #14 ESPESSURA 1,9MM E BANDEJAS BITOLA #22 COM ESPESSURA 0,75MM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.818,00
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									
3873	217/2018	020.663.341/0001-54	14265 - A.D LIVROS E BRINQUEDOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.898,02



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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CORRETIVO FITA, ENVELOPE SACO PARDOS 229 X 324MM C/ 250 UNID, CLIPS Nº 01 C/ 100 UNDS, CLIPS Nº 02 C/ 100 UNDS, GRAMPO GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000, PASTA SUSPENSIVA KRAFT HASTES PLÁSTICAS C/ 50 UNID, GRAMPO PLÁSTICO ROMEU E JULIETA C/ 50 UNIDS, MARCADOR P/ QUADRO VERMELHO, MARCADOR P/ QUADRO PRETO, CANETA MARCA TEXTO VERDE, CADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 96 F., COLA QUENTE FINA 1KG, COLA QUENTE GROSSA 1KG, COLA P/ MADEIRA EXTRA 1KG, FITA ADESIVA TRANSP 12MM X 40M, FITA ADESIVA TRANSP 48MM X 40M, FITA ADESIVA CREPE 48MMX50M, FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M, FITA DUPLA FACE 12MMX30M, FITAS P/ ROTULADOR 9MMX3,6M, LÂMINA ESTREITA P/ ESTILETE, PORTA DOCUMENTO 110MMX80MM C/ 100 UNIDS, VERNIZ USO GERAL 500ML, CADERNO 1/4 BROCHURA 96 FLS, LÁPIS DE COR GRANDE 12 CORES, COLA BRANCA 100 G, ATOXICA LAVAVEL, MASSA DE MODELAR ATOXICA 12 CORES, LÁPIS PRETO ESCOLAR C/ 144 UNIDS, E.V.A. LISA CORES DIVERSAS PCT C/ 10 UNIDADE S, ARGILA 1KG, PAPEL CONTACT TRANSP 45CM X 25 MTS, PINTURA FACIAL 15M L CX C/ 12 CORES VARIADAS, CANETA ESPEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, LENÇO UMIDECIDO C/ ALOE VERA S/ ALCOOL BALDE C/ 400 UN, E.V.A.DECORADO XADREZ AZUL C/ 05 FLS, E.V.A. DECORADO FLORES C/ 05 FLS, PISTOLA COLA QUENTE PROFISSIONAL GRANDE, KIT MULTIBLOCOS 1.000 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT MONTA TUDO GIGANTE 156 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT POLIBOL 80 PÇS CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ATOXICO COLORIDO, KIT SACOLÃO MONTA TUDO EM PLÁSTICO COLORIDO 1000 PÇS BARRAS DE ENCAIXE, CONJUNTO PEDAGÓGICO DOMINÓ C/ 10 JOGOS, QUEBRA CABEÇA LUXO MADEIRA 06 PEÇAS, QUEBRA CABEÇA CASAL LISO MADEIRA 10 PLACAS, QUEBRA CABEÇA C/ PINOS 10 PLACAS, MARCADOR P/ QUADRO AZUL					
02.07.02.08.244.0046.2187 - REC FEAS PSB SCFV IDOSO 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0046.2187.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
4337	247/2018	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VAN COM ATÉ 15 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO BAIRRO DE SÃO MIGUEL PAULISTA, CIDADE DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA A 07:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA ÀS 14:00 HORAS	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	500,00
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 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0047.2191.31901101.0111000 - GERAL									
4872	277154/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.795,36	3.795,36	0,00
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 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0051.2195.31901101.0111000 - GERAL									
4873	277154/2018	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	33.355,68	33.355,68	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903039.0111000 - GERAL									
3882	179/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	, COMANDO DE GRAXA, CONEXÃO GIRATÓRIA EM Z P/ GRAXA, ACOPLADOR P/ GRAXA MÉDIO, MANG. R2 1/4 20000MM FF 1/8 X 1/4 MF NPT 1/8 X 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	924,54
02.10.02 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.000 - Urbanismo									
02.10.02.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.02.15.452.0052 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.15.452.0052.2196.33903039.0111000 - GERAL									
3464	247/2018	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, 70680615 - RETENTOR, 75256829 - RETENTOR, 70653820 - RETENTOR, 73161784 - JUNTA, 75253169 - MAÇANETA ESQ, 75253168 - MAÇANETA LD	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.906,10
02.10.06 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0056 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201 - MANTER DEPTOS ADM REGIONAL									
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.06.15.452.0056.2201.44905299.0111000 - GERAL									
2500	194/2018	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	, ROÇADEIRA À GASOLINA POTENCIA 1,4KW - 1,9 CV e CILINDRADA 29,8CM3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.799,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.000 - Urbanismo									
02.10.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.07.15.452.0057 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202 - MANTER DEPTO TRÂNSITO									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903039.0111000 - GERAL									
4004	029/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS	, GUIDÃO PARA MOTO, ESPELHO RETROVISOR, CILINDRO DE BENGALA, RETENTOR DE BENGALA, ÓLEO HIDRAULICO ATF 500ML, CÂMARA DE AR ARO 1 8, CINTA ARO 18, BATERIA MOTO 7AMP, SUPORTE DA PLACA, PARAFUSO DA PLA CA, ÓLEO DO MOTOR, PISCA ALERTA TRASEIRO, BUZINA COMPLETA, FAROL COMPLETO, PARAFUSO C/ PORCA DO ESTICADOR, LÂMPADA PISCA ALERTA	DISPENSA D	/0	0,00	668,30	0,00
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.15.452.0057.2202.33903919.0111000 - GERAL									
4005	030/2018	017.017.545/0001-03	14652 - SOMBRA MOTOS - COMERCIO E SERVICOS		DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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: 18/07/2018 10:54:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.02 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.000 - Administração 02.11.02.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.11.02.04.128.0060 - MANTER DEPTO DE RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.11.02.04.128.0060.2206.33903972.0111000 - GERAL									
4211	269484/2017	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, REVISÃO C/ LIMPEZA DE CARBURADOR E TROCA DE PEÇAS VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,31	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0065 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0065.2210 - MANTER SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.13.01.04.122.0065.2210.33903943.0111000 - GERAL									
3961	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.270,14	0,00
02.15.00 - SEC MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GAB SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0070 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214 - MANTER SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.15.01.04.122.0070.2214.33903999.0111000 - GERAL									
19	260608/2017	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 141,30 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							69.839,36	127.851,39	113.910,01
TOTAL							69.839,36	127.851,39	113.910,01

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
CONVITE
TOMADA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA
DISPENSA DE LICITAÇÃO
INEXIGÍVEL
PREGÃO PRESENCIAL



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: 18/07/2018 10:54:22
Sistema CECAM
(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PREGÃO ELETRÔNICO									
OUTROS/NÃO APLICÁVEL									
RDC									

ARUJA, 17 de Julho de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO