



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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 12 de Setembro 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										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL										
5887	266421/2017	008.610.916/0001-75	12835 - TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP	, TONER SAMSUNG MLT-D205L		PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	1.280,00	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL										
5005	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	0,00	0,00	15,48	
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL										
6518	251476/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.031, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.029, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.030, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.032, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - DEZEMBRO/2017 - NOTA FISCAL 005.826.033, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - MARÇO/2018 - NOTA FISCAL 005.814.325, REPASSE DE VALORES REFERENTE A LINK - CEJUSC ARUJÁ - ABRIL/2018 - NOTA FISCAL 005.836.884	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.844,14	
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			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.200,63



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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.02.04.122.0009.2113.33903966.0111000 - GERAL									
6576	0/0	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	OUTROS/NÃO	/0	1.079,40	1.079,40	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 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									
6581	232167/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES AFASTADOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2012 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	4.651.461,80	4.651.461,80	0,00
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 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6579	256252/2016	023.067.448-82	14897 - LEIA ALVES MARIETTE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 171,23 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 15,17 / INSS R\$ 120,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 208,31	OUTROS/NÃO	/0	6.822,82	6.822,82	0,00
6580	256252/2016	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	166,65	166,65	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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE LEIA ALVES MARIETTE									
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.33903917.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5083	278/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
5084	288/2018	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP	, TX VISITA/HORA TÉCNICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	210,00
02.04.04.12.365.0022.2129.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0022.2129.44905234.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
3025	079/2018	054.177.886/0001-72	3947 - COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	, FOGÃO INDUSTRIAL A GAS EM AÇO INOX C/ 03 QUEIMADORES DUPLOS e 03 QUEIMADORES SIMPLES GRELHAS 400X400MM EM FERRO FUNDIDO, 01 FORNO AÇO INOX 67X70X45CM C/ PRATELEIRA INFERIOR GRADEADA, MANIPULOS DE CONTROLE DE CHAMAS EM BAQUELITE, C/FLEXIVEL METALICO TRANÇADO 1/4 x 120CM P/GÁS GLP	DISPENSAS D	/0	-0,01	6.953,99	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0024 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0024.2132.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	0,00	5.220,94
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									
6550	550/2018	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA EPP	, GARAPEIRA CAIBRO 5CM X 5CM X 1,00M, GARAPEIRA RIPÃO 5CM X 1,8CM X 1,00M	DISPENSAS D	/0	50,49	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									
6552	547/2018	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30		DISPENSAS D	/0	11.064,00	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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6569	638/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 3,50M X 2,00M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 4,50M X 2,00M, CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM TECIDO AZUL MARINHO C/ ARGOLAS PARA VARÃO MED 5,40M X 2,00M	DISPENSA D	/0	485,00	0,00	0,00
6571	636/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, AUTOMÁTICO DA PARTIDA, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, RELE AUXILIAR , BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	599,97	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6566	648/2018	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	, CINTA ABDOMINAL TAMANHO G, ANDADOR COM RODAS ADULTO	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6547	260391/2017	375.466.508-10	14293 - NAIANE FARIA WIDMER	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - SETEMBRO/2018	OUTROS/NÃO	/0	3.367,43	3.367,43	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6570	637/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
6575	584/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	460,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.301.0038.2153 - REC FNS ASSIST FARMACEUTICA									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0038.2153.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
1022	264746/2017	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		PREGÃO ELE54/2017		0,00	0,00	24.075,00



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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4689	263435/2017	002.814.497/0007-00	14525 - CIMED IND DE MEDICAMENTOS LTDA	, ACIDO VALPROICO 50MG/ML FR C/ 100ML, CARBAMAZEPINA 20MG/ML FR C/100ML, IPRATROPIO 0,25 MG/MIL SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO C/ 20ML, MICONA ZOL 20MG/G CREME DERMATOLÓGICO TB C/ APROX 28G, RANITIDINA 150MG, TIAM INA 300MG, ESPIRONOLACTONA 25MG					
02.06.02.10.301.0041.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2169.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
6574	583/2018	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G - TUBO C/ 45G	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.338,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS 02.06.02.10.304.0038.2224 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO VIGILÂNCIA 02.06.02.10.304.0038.2224.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2224.33903039.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6567	628/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	241,00	0,00	0,00
6572	627/2018	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PARAFUSO FIXAÇÃO ATUADOR	DISPENSAS D	/0	88,80	0,00	0,00
6573	630/2018	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, CORREIA DENTADA, TENSOR CORREIA DENTADA, JUNTA TAMPA VÁLVULA	DISPENSAS D	/0	255,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2224.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0038.2224.33903919.0530017 - FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
6568	629/2018	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	120,00	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 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.01.04.122.0042.2171.33903099.0111000 - GERAL									
6548	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0042.2171.33903999.0111000 - GERAL									
6577	276121/2018	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS-0155 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR -A3-8816634-9 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIIP 4-413345959)	OUTROS/NÃO	/0	104,12	104,12	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0043 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6554	370/2018	047.968.748/0001-46	1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP	, ESCAPAMENTO SILENCIOSO	DISPENSAS D	/0	150,00	0,00	0,00
6555	369/2018	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, OLEO LUBRIFICANTE 15W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, PASTILHAS FREIO	DISPENSAS D	/0	153,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045 - RECURSOS FDO NAC ASSIST SOC FNAS									
02.07.02.08.244.0045.2176 - REC FNAS PPMC CREAS									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0045.2176.33903948.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
6551	362/2018	016.921.417/0001-27	14361 - CRISTIANO V. CAMILO TREINAMENTOS	, CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PORTEIRO, AGENTE DE PORTARIA, RECEPCIONISTA E CONTROLADOR DE ACESSO, PARA 20 ALUNOS	DISPENSAS D	/0	4.150,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0045.2179 - REC FNAS IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
02.07.02.08.244.0045.2179.33903948.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
6553	371/2018	007.259.055/0001-60	14891 - KHORA - CONSULTORIA E PESQUISA SOCI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA COM APRESENTAÇÃO DE SLIDES, COM O TEMA "O LUGAR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL NO COTIDIANO DO TRABALHO SOCIAL NO SUAS", COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS	DISPENSAS D	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0046 - RECURSOS ESTADUAIS - FEAS									
02.07.02.08.244.0046.2189 - REC FEAS PSE LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0046.2189.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
6549	0/0	013.846.262/0001-13	12375 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCI		OUTROS/NÃO	/0	109,78	109,78	109,78



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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA 31.522 LIBERDADE ASSISTIDA -2 - DRADS					
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									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.31909415.0111000 - GERAL									
6578	279511/2018	504.445.818-04	14896 - PEDRO LUIZ MUTAFI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 28,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 92,83	OUTROS/NÃO	/0	3.229,85	3.229,85	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903007.0111000 - GERAL									
6556	306/2018	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500g, CAIXA C/ 12	DISPENSA D	/0	4.106,46	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									
6557	346/2018	013.613.321/0001-03	14118 - ARUJA SOLDA COM DE EQUIP ELETRONIC	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS COMANDOS HIDRAULICOS	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0051.2195.33903943.0111000 - GERAL									
215	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO REDES S.A.	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.766,85
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									
6558	347/2018	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE		DISPENSA D	/0	979,00	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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6559	350/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, MANGUEIRA SUÇÃO / DESCARGA AZUL 3" , SENSOR DE PRESSÃO, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE AR	DISPENSA D	/0	902,76	0,00	0,00
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 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.15.452.0057.2202.33903699.0111000 - GERAL									
6519	97266/2004	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.163,45
6520	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,20
6521	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - AGOSTO/2018	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	710,20
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 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.10.07.26.782.0058.2203.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
6560	053/2018	055.010.185/0001-07	8188 - ENGESIG INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	, KIT DE 08 SINALIZADOR PATRULHEIRO P/ MOTOCICLETA C/ MINI SINALIZ ADOR 3 LEDS ALTA POTENCIA VERMELHO -RUBI, CHICOTE ELETRICO, SINALIZADOR ACUSTICO ELETRONICO 30W 100dB E KIT DE FIXAÇÃO (MATA CACHORRO/COMANDO ACIONAMENTO/ANTENA CORTA PIPA/GRAFISMO/BAULETO)	DISPENSA D	/0	11.040,00	0,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 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 02.12.02.27.812.0062.2208.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.12.02.27.812.0062.2208.33903023.0111000 - GERAL									
6563	096/2018	028.492.904/0001-09	14507 - NATHALY DA SILVA MIRANDA 43111608875	, CAMISETA MANGA CURTA EM MALHA 100% ALGODÃO BRANCA C/ ESTAMPA FRENTE E COSTAS	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0062.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0062.2208.33903999.0111000 - GERAL									
6565	095/2018	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -		DISPENSA D	/0	4.200,00	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: 13/09/2018 12:02:20

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL									
02.14.00 - SEC MUN DE MEIO AMBIENTE									
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									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903039.0111000 - GERAL									
6561	035/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, HÉLICE VISCOSA, ROLAMENTO DO GARFO	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.14.02.18.542.0067.2212.33903919.0111000 - GERAL									
6562	034/2018	027.924.289/0001-91	14588 - PIVA & MAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA -	, SERVIÇO DE CONserto DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							4.726.302,32	4.674.295,84	48.854,67
TOTAL							4.726.302,32	4.674.295,84	48.854,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 12 de Setembro de 2018

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO