



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Fevereiro de 2019									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
750	017/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
751	021/2019	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, BOTA BORRACHA BRANCA Nº35, BOTA BORRACHA BRANCA Nº 40	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
754	018/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903016.0111000 - GERAL									
752	019/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R116	DISPENSA D	/0	252,00	0,00	0,00
753	020/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, TONER SAMSUNG MLT D204L	DISPENSA D	/0	840,00	0,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903007.0111000 - GERAL									
755	005/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887		DISPENSA D	/0	800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS					
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.01.04.122.0010.2114.33903016.0111000 - GERAL									
749	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I		PREGÃO ELE55/2018	312,80	0,00	0,00
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									
713	284191/2019	037.115.367/0030-03	9542 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO -	, AUTO DE INFRAÇÃO 213986361 - Nº LOTE D011169 - PROCESSO 46266.000586/2018-20 - DEIXAR DE PREENCHER, DE 2% (DOIS POR CENTO) A 5% (CINCO POR CENTO) DOS SEUS CARGOS, COM BENEFICIÁRIOS REABILITADOS O U PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, HABILITADAS, INFRINGINDO O DISPOSTO NO ARTIGO 93 DA LEI Nº 8.213, DE 24 DE JULHO DE 1991	OUTROS/NÃO	/0	116.551,75	116.551,75	0,00
714	281619/2018	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, MANDADO DE CITAÇÃO - PROCEDIMENTO COMUM - PAGAMENTO ATRASADO / CORREÇÃO MONETÁRIA - PROCESSO JUDICIAL Nº 1002324 -78.2018.8.26.0045 - REQUERENTE: MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA	OUTROS/NÃO	/0	67.524,17	67.524,17	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122 - MANTER SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2122.33903007.0111000 - GERAL									
756	006/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887	, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS		DISPENSA D	800,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0020 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0020.2124.33903007.0111000 - GERAL									
757	005/2019	021.951.547/0001-42	13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887			DISPENSA D	800,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, ÁGUA MINERAL NATURAL 20 LTS						
02.04.03.04.122.0020.2124.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 02.04.03.04.122.0020.2124.33903021.0111000 - GERAL										
758	004/2019	017.586.131/0001-03	12597 - SANDPLAST COM DE PLASTICOS LTDA EP	, CAIXA PLASTICA P/ TRANSPORTE DE HOTIFRUTI CAPAC.46 LTS 55X35,5X3 (COMPLARGXALT) COR AZUL PERSONALIZADO C/ GRAVAÇÃO CAAE-ARUJA	OCM	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0021 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.04.12.365.0021.2126.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
712	284044/2019	674.312.405-20	12146 - MARIA BARBOSA LULA CHAGAS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.276,50 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 2,20		OUTROS/NÃO	/0	4.257,21	4.257,21	0,00
02.04.04.12.365.0021.2126.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.04.12.365.0021.2126.44905242.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
746	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	, MESA E CADEIRA PARA O PROFESSOR, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I		PREGÃO ELE15/2018	1.439,90	0,00	0,00	
747	270365/2018	029.724.338/0001-78	14817 - ERICK LUIZ TEIXEIRA DO AMARAL COMER	, ARMÁRIO DE AÇO COM 02 PORTAS, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I		PREGÃO ELE15/2018	2.895,75	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0022 - REC FNDE EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129 - REC FNDE QSE INFANTIL 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0022.2129.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL										
748	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	, CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA		PREGÃO PRE81/2017	113.200,00	0,00	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 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0024.2132.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
731	014/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D	/0	329,74	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
744	274564/2018	029.259.420/0001-79	14900 - EL ELYON PNEUS EIRELI	, CORREIA DO ALTERNADOR, CORREIA DO AR CONDICIONADO , PNEU 215/75 X 17,5		PREGÃO ELE39/2018	26.050,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0024.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 02.04.05.12.361.0024.2132.44905242.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
743	270365/2018	010.372.062/0001-88	12328 - R.F. GORY COMERCIAL LTDA - EPP	, CARTEIRA E CADEIRA ESCOLAR TAMANHO 4, CONFORME ESPECIFICADO NO ANEXO I		PREGÃO ELE15/2018	18.457,60	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025 - REC FNDE EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0025.2134 - REC FNDE QSE FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0025.2134.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0025.2134.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
742	279371/2018	018.913.127/0001-67	14946 - SARTORI E SARTORI IMPORTAÇÃO E EX	, PAPEL SULFITE 75G/M2 FORMATO A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX RESMAS C/ 500 FLS CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	10	PREGÃO ELE55/2018	39.100,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
745	269472/2017	022.723.564/0001-95	14777 - METODO UNIFORMES EIRELI-EPP	, CAMISETA ESCOLAR MANGA CURTA		PREGÃO PRE81/2017	198.100,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2134.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0025.2134.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
741	051/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE PINTURA DE 50,00M2 DE ESCADA E CORREDOR		DISPENSA D /0	1.510,00	0,00	0,00
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 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.05.02.13.392.0032.2143.33903022.0111000 - GERAL									
721	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SABÃO EM PÓ DE 1000grs, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO 200G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I, BALDE PLÁSTICO 20L ALÇA METAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PÁ PARA LIXO BASE PLÁSTICA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LIMPÁ VIDRO 500 ML C/ BICO DOSADOR, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESCOVA MULTIUSO EM POLIPROPILENO E BORRCHA OVAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPÁ, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, RÓDO 40CM DÚPLO CEPÁ EM POLIPROPILENO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LUVÁ PLÁSTICA DESCARTÁVEL C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	DE	PREGÃO ELE11/2018	1.312,30	0,00	0,00
723	270502/2018	011.191.505/0001-05	14029 - LOCAMAIS SERVICOS EIRELI - EPP			PREGÃO ELE11/2018	1.270,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
725	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, AGUA SANITARIA USO GERAL 1000ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I , SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 15L C/ 100 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 240L REFORÇADO C/ 40 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	2.235,00	0,00	0,00	
726	270502/2018	020.453.472/0001-07	13523 - NOG. COM VARIEDADES LTDA - EPP	, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO 500ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	387,00	0,00	0,00	
727	270502/2018	028.486.273/0001-07	14813 - FORTE PAPER COMERCIAL E SERVICOS L	, ALCOL ETILICO HIDRATADO 70% 1000 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICO SACHE 800ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, CERA LIQUIDA AUTOBRILHO INCOLOR 5L, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA 40X60CM, CONFOR ME DESCRITIVO ANEXO I, SACO ALVEJADO BRANCO DE ALGODÃO 42X68CM, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 10CM X 30M C/ 64 ROLOS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, ESPONJA LÁ DE AÇO 60G C/ 8 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, LLUSTRA MOVEIS MULTI SUPERFICIE BRILHO SECO 200 ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I	I,	PREGÃO ELE11/2018	4.285,50	0,00	0,00	
728	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 USO INSTANTANEO 500ML, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	1.760,00	0,00	0,00	
729	0/0	008.004.571/0001-06	14317 - PROGEUS COMERCIAL LTDA - ME	, SAPONÁCEO LIQUIDO CREMOSO 300ML, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	240,00	0,00	0,00	
730	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	236,25	0,00	0,00	
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903099.0111000 - GERAL										
722	270502/2018	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UN, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTES BRANCO 20X18CM C/ 50 UN CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	790,80	0,00	0,00	
724	270502/2018	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, COPO PLASTICO DESCARTÁVEL 180 ML C/ 2.500 UNIDS, CONFORME DESCRITIVO ANEXO I		PREGÃO ELE11/2018	1.285,00	0,00	0,00	
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.05.02.13.392.0032.2143.33903999.0111000 - GERAL										
733	002/2019	026.915.285/0001-84	14483 - MARJORIE CRISTINE DE SOUZA SATO 453	, SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA, INCLUIDO REPAROS NECESSÁRIOS NO DRENO, LIMPEZA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA, INSTLAÇÃO PONTO ELÉTRICO E TESTES		DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
02.05.02.13.392.0032.2143.44905212.0111000 - GERAL										
732	003/2019	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS	, BEBEDOURO P/ GALÃO 10/20LTS AGUA GELADA E NATURAL 127 V		DISPENSA D	/0	790,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL										
02.05.02.13.392.0032.2143.44905242.0111000 - GERAL										
735	001/2019	013.496.973/0001-05	12393 - BE OFFICE MOVEIS P/ ESCRITORIOS LTDA			DISPENSA D	/0	3.375,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ARMÁRIO ALTO FECHADO 02 PORTAS TAMPO, CORPO E PORTA EM MDP 15MM, ACABAMENTO FITA BORDA 1MM, FUNDO 3MM, RODAPE ESTRUTURA TUBULAR METALICO C/ PÉS NIVELADORES DE ALTURA, MED 160X80X40CM (AXLXP), POLTRONA ALTA ROBUSTEZ, ASSENTO E ENCOSTO ESTRUTURADO EM COMPENSADO MULTI LAMINADO REFORÇADO, ESTOFADO COM ESPUMA FLEXIVEL DE POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, MECANISMO FLANGE 01 ALAVANCA C/ REGULAGEM DE ALTURA, BRAÇOS C/ REGULAGEM, PISTÃO A GAS , RODIZIOS DUPLOS, REVESTIMENTO CORVIM PRETO, SUPORTA ATE 140KG					
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									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
718	275730/2018	018.912.372/0001-50	14873 - MEGACOM COM E SERVICOS EIRELI - ME	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM P, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2018		1.920,00	0,00	0,00
719	275730/2018	082.387.226/0001-51	14887 - DUOMED PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITAL	. FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM M, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM G, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I, FRALDA GERIÁTRICA DESCARTAVEL TAM EXG, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I	PREGÃO ELE31/2018		29.097,60	0,00	0,00
720	275730/2018	009.111.027/0001-26	14888 - MEDCPLUS EQUIPAMENTOS SERVIÇOS E P	. FRALDA INFANTIL DESCARTÁVEL - XG - CONFORME DESCRITO NO ANEXO I.	PREGÃO ELE31/2018		800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
736	001/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. BATERIA 95 AH	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00
737	004/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. ESTATOR DO ALTERNADOR, BUCHA PLÁSTICA, ROLAMENTO DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	515,00	0,00	0,00
739	010/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. LÂMPADA COMUM, LÂMPADA H7	DISPENSA D	/0	90,00	0,00	0,00
764	007/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. EIXO HOMOCINÉTICO L. D. COMPLETO, BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO, SENSOR DO ÓLEO	DISPENSA D	/0	699,90	0,00	0,00
766	026/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FECHADURA PORTA TRASEIRA	DISPENSA D	/0	137,10	0,00	0,00
769	008/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	. ÓLEO LUBRIFICANTE 5W40, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, F. ILTRO DE AR, FILTRO CABINE	DISPENSA D	/0	332,00	0,00	0,00
771	005/2019	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	. LÂMPADA 01 PÓLO, LÂMPADA 02 PÓLOS, LÂMPADA H4 12V, LÂMPADA H7 12V	DISPENSA D	/0	665,00	0,00	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									
734	002/2019	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	1.350,00	0,00	0,00
738	003/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
740	011/2019	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	. SERVIÇOS DE REVISÃO ELÉTRICA CHICOTE DO FAROL	DISPENSA D	/0	280,00	0,00	0,00
770	009/2019	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	80,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ALINHAMENTO DA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO DE RODA									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0037.2147.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
95	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	350,14
589	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, CONSUMO DE ÁGUA - NOVEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL, CONSUMO DE ÁGUA NOVEMBRO/2018 - REF. RUA MARIA DE LOURDES MAXIMO, 75 - HOSPITAL MATERNIDADE, CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2018 - REF. RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 400 - PRONTO ATENDIMENTO CENTRAL, CONSUMO DE ÁGUA - DEZEMBRO/2018 - REF. RUA MARIA DE LOURDES MAXIMO, 75 - HOSPITAL MATERNIDADE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.810,06
02.06.02.10.301.0039 - RECURSOS ESTADUAIS - SUS									
02.06.02.10.301.0039.2168 - REC EST PAB VARIAVEL									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.06.02.10.301.0039.2168.33903004.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
716	264355/2017	061.602.199/0173-50	14940 - COMPANHIA ULTRAGAZ S.A	, GÁS GLP USO DOMÉSTICO 13KG	PREGÃO ELE45/2018		400,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0038 - RECURSOS FDO NAC SAÚDE FNS									
02.06.02.10.304.0038.2165 - REC FNS TFVS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
717	030/2019	032.622.960/0001-80	15082 - CLAUDENICE DE AGUIAR RIBEIRO - ME	, ÁGUA MINERAL S/ GÁS GARRAFA PLÁSTICA 510ML C/12 UNIDS	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
765	027/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO TRASEIRO, TRAMBULADOR ALAVANCA	DISPENSA D	/0	215,00	0,00	0,00
767	025/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D	/0	38,90	0,00	0,00
768	024/2019	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ALÇA DO ESCAPAMENTO	DISPENSA D	/0	24,70	0,00	0,00
772	028/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E	, ÓLEO DE CÂMBIO, MANGUEIRA SUPERIOR DA DIREÇÃO, MANGUEIRA INFERIO R DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0038.2165.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
773	029/2019	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES E		DISPENSA D	/0	1.460,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇOS DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DA CAIXA DE DIREÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE DIREÇÃO									
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									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
760	013/2019	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	. CRISANTEMO TNT BRANCO C/100 UNIDS	DISPENSAS D	/0	997,50	0,00	0,00
761	018/2019	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME	. REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEAVEL P/ URNA, REVESTIMENTO DE PAPELÃO IMPERMEAVEL TAMPAS	DISPENSAS D	/0	991,75	0,00	0,00
762	014/2019	000.327.159/0001-15	12050 - VAFESPUMA INDUSTRIA E COMERCIO DE	. COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X010, COLCHÃO D20 TECIDO 100% POLIESTER 078X188X012	DISPENSAS D	/0	11.832,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0043.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
774	284306/2019		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXILIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JANEIRO DE 2019 A 08 DE FEVEREIRO DE 2019 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	98.604,40	0,00	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									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0045.2175.44905206.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
763	016/2019	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT TIPO RAMAL, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
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									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903016.0111000 - GERAL									
759	001/2019	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSAS D	/0	1.960,00	0,00	0,00



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

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

Usuário: marcio
Data: 08/02/2019 11:20:38
Sistema CECAM
(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R6555A					
02.11.02.04.128.0060.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.11.02.04.128.0060.2206.33903099.0111000 - GERAL									
715	256915/2016	011.994.821/0001-07	14366 - LEVIT COM, IMP E EXP DE PRODUTOS T	, CRACHÁ / CARTEIRINHA 4X4, CORDÃO SERIGRÁFICO 12MM 1X1	DISPENSA D	/0	7.060,00	0,00	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									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.13.01.04.122.0065.2210.31909415.0111000 - GERAL									
710	266744/2017	282.834.968-32	11143 - PAULO EDUARDO SABIO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 54,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 4,62	OUTROS/NÃO	/0	8.370,42	8.370,42	0,00
711	266744/2017	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE PAULO EDUARDO SABIO	OUTROS/NÃO	/0	89,04	89,04	0,00
SUBTOTAL							787.638,08	196.792,59	16.160,20
TOTAL							787.638,08	196.792,59	16.160,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Fevereiro de 2019

JOSÉ LUIZ MONTEIRO
029.347.038-35
PREFEITO