



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
6463	251584/2016	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DIÁRIO DO ALTO TIETÊ (DAT), P ELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.840,00	0,00	0,00
6464	254020/2016	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	. RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL MOGI NEWS, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D	/0	7.875,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6210	123/2016	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO SONORIZAÇÃO COMPLETA, INCLUINDO 4 CAIXAS ATIVAS, 02 CAIXA RETORNO, 02 MICROFONES, TOCA CD, TECNICA, TRANSPORTE, MONTAGEM e DESMONTAGEM	S DISPENSA D	/0	0,00	950,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905235.0111000 - GERAL									
4862	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	14.400,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL									
4866	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS		PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	3.600,00



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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I						
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.000 - Administração										
02.03.04.04.124 - Controle Externo										
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE										
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL										
5527	009/2016	018.913.767/0001-77	13994 - GILSON HYPOLITO - COMERCIO DE SUP	. TONER OKIDATA ES4172, CILINDRO DE IMAGEM OKIDATA ES4172	DISPENSAS	/0	-5.000,00	0,00	0,00	
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
02.03.06.04.000 - Administração										
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização										
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA										
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA										
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL										
6466	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSAS	/0	1.643,40	0,00	0,00	
02.03.09 - ENCARGOS										
02.03.09.04.000 - Administração										
02.03.09.04.123 - Administração Financeira										
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS										
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES										
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL										
6467	250563/2016	334.313.298-53	14070 - CILAS GOMES MARANHÃO	. RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 POR ORDEM JUDICIAL, EM RAZÃO DA DÚVIDA QUANTO A MUNICIPALIDADE RESPONSÁVEL PELA TRIBUTAÇÃO - INSCRIÇÃO SE12070228.000	6.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
6469	250563/2016	334.313.298-53	14070 - CILAS GOMES MARANHÃO	. RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 POR ORDEM JUDICIAL, EM RAZÃO DA DÚVIDA QUANTO A MUNICIPALIDADE RESPONSÁVEL PELA TRIBUTAÇÃO - INSCRIÇÃO SE12070228.000	6.	OUTROS/NÃO	/0	3.609,66	3.609,66	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO										
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.000 - Administração										
02.04.02.04.122 - Administração Geral										
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903995.0111000 - GERAL										
6458	638/2016	074.634.536/0001-03	14064 - INFORHELP INFORMATICA LTDA - EPP		DISPENSAS	/0	924,15	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM RELÓGIO DE PONTO DIGITAL, MARCA MADIS, INCLUINDO TROCA DO DISPLAY 2X20 LARGE AZUL - WH2002, LACRE REP E INSTALAÇÃO					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.122 - Administração Geral 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
3779	247063/2015	019.685.191/0001-09	13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP	. MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, CALDO DE CARNE TEMPERO EM PÓ EMBALAGEM DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016, LENTILHA EM GRÃO NOVO TI PO I VERDE 500G - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 798/2016	PREGÃO ELE	4/2016	0,00	620,70	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33903022.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3481	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	0,00	7.512,50
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5767	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO , CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLIN A MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 5 0 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66C M 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO N º 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO ELE26/2016		0,00	9.356,06	0,00
5771	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT		PREGÃO ELE26/2016		0,00	304,75	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR AZUL, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR PRETA, CANETA PERMANENTE P/ CD/DVD, PONTA MÉDIA, BASE DE ALCOOL DE SECAGEM RAPIDA NA COR VERMELHA, MINI DICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA ATUALIZADO D E ACORDO OC/ A NOVA REGRA ORTOGRAFICA					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6390	254531/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.917,19
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5978	225034/2014	266.512.428-90	13706 - GLAUCILENI MARIA BATISTA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR, REFERENTE A INSALUBRIDADE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.853,68
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6459	261/2016	023.043.774/0001-03	13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUI DO TROCA DO ANEL DE VEDAÇÃO, ALÇA DA TAMPA E DO CORPO, VÁLVULA DE SEGURANÇA, PINO DE SAÍDA, VÁLVULA CONTROLADORA E REGULAGEM DA PRESSÃO	DISPENSA D	/0	660,00	0,00	0,00
6460	264/2016	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO DA ÁGUA	DISPENSA D	/0	270,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.05.12.361.0028.2135.44905299.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6457	621/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, CORTADOR PROFISSIONAL AZULEJO / PISO	DISPENSA D	/0	182,32	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5766	251169/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		PREGÃO ELE26/2016		0,00	9.404,03	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5770	251169/2016	007.245.458/0001-50	13396 - DAGEAL COM DE MAT DE ESCRITORIO LT	, APONTADOR DE LÁPIS EM PLÁSTICO TRANSLUCIDO C/ 01 FURO E DEPÓSITO , CANETA ESFEROGRÁFICA PONTA DE LATÃO COR AZUL CX C/ 50 UN, CARTOLIN A MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AZUL, CARTOLINA MED 5 0 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR BRANCA, CARTOLINA MED 50 X 66C M 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR ROSA, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR VERDE, CARTOLINA MED 50 X 66CM 150 G/M2 PCT C/ 100 FLS NA COR AMARELA, CLIPS GALVANIZADO Nº 2 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 3 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 6 CX C/ 500G, CLIPS GALVANIZADO Nº 8 CX C/ 500G, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 16GB	PREGÃO ELE26/2016		0,00	311,25	0,00
<p>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903001.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
6462	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		78.000,00	0,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
5884	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU185R14C 8 LONAS CARGA CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	2.719,92	0,00
<p>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</p>									
6321	625/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, SERVIÇO DE PINTURA EM PAREDE PARTE INTERNA E EXTERNA E ARQUIBANCADAS NO TTAL DE 700,00M2 COM 2 DEMAOS E APLICAÇÃO DE MASS A PARA CORREÇÃO DE IMPERFEICOES SE NECESSARIO	DISPENSA D	/0	0,00	7.680,00	0,00
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</p>									
6471	250730/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: DBS-4029 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-828191-7 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409421363)	OUTROS/NÃO	/0	136,19	136,19	0,00
<p>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									



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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1043	232964/2014	017.472.278/0001-64	13493 - GOLDENPLUS COM DE MEDICAMENTOS E	. FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO P, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO M, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO G, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 693/2015, FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL TAMANHO XG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 693/2015	PREGÃO ELE16/2015		0,00	1.656,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
75	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
76	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	DISPENSA D		0,00	0,00	731,25
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	932,06	0,00
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D		0,00	932,07	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6288	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
6289	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
6290	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
6291	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
6292	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
6293	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00



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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6355	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016 . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4883	441/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
6415	565/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	. DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1265	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA	PREGÃO ELE46/2015		0,00	0,00	45.800,00
4779	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	5.369,46
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905208.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
4599	338/2016	006.332.603/0001-77	13936 - DELTA PROJETOS E DESENHOS MECANIC	. NEGATOSCÓPIO EM AÇO INOXIDAVEL TIPO PAREDE 1 CORPOLUZ FLUORESCENTE VISOR TRANSLUCIDO FLEXIVEL MED APROX 70 X 45 BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	3.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
5608	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	. PROPAFENONA 300MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	1.770,00
5611	237466/2015	010.586.940/0001-68	13604 - ONCOVIT DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	. LEVODOPA 200MG+ BENSERAZIDA 50MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	5.040,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
5969	560/2016	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ		DISPENSA D	/0	0,00	3.120,00	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVE ORTOSSINTESE, SÉRIE 960112, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, REPARO NA PORTA, TROCA DO FUNIL E DO FILTRO DE SAÍDA DE ÁGUA, TROCA DE 04 REPAROS DA VÁLVULA SOLENÓI DE REVISÃO GERAL					
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5468	244130/2015	005.005.873/0001-00	5710 - PORTAL LTDA	. INSULINA ASPARTE 100 UI/ML - FRASCO COM 10ML	PREGÃO ELE77/2015		0,00	1.154,70	0,00
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903036.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
5904	249154/2016	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	. CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES, ENLITE SENSOR - CAIXA C/ 5 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	12.816,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903006 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903006.0530013 - FNS - VISA									
5462	238648/2015	056.872.005/0001-69	13575 - O GAIOLAO COM DE AVES E RACOES LTD	. RAÇÃO SECA P/ CÃES ADULTOS 25kg, CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO SECA P/ CÃES FILHOTES 25kg CONFORME ATA DE REGISTRO, RAÇÃO P/ GATO S FILHOTES C/ 1kg, CONFORME ATA DE REGISTRO	PREGÃO ELE38/2015		0,00	0,00	6.756,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903025.0530013 - FNS - VISA									
5869	553/2016	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	. LACRE REP VERMELHO COD BARRAS 006B130, PLACA MOD.410/MICRO.C/PL.MOD.408/MD, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045	DISPENSA D	/0	0,00	1.728,94	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903917.0530013 - FNS - VISA									
5916	541/2016	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE		DISPENSA D	/0	0,00	5.101,00	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV22D, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR, BLOCO DE BATERIAS DO SISTEMA SAFET SYSTEM E UNIDADE COMPRESSORA COMPLETA, DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA EXTERNA E DOS BORNES DE CONTATO, LUBRIFICAÇÃO DO MOTO VENTILADOR DO EVAPORIZADOR, RETROFITE COM APLICAÇÃO DE GÁS ESPECÍFICO E AJUSTES GERAIS					
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									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4860	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO 1	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	10.800,00
4861	247709/2016	055.107.445/0001-67	13985 - DEMARQUE & ALMEIDA COM E SERVICOS	. MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB 7200RPM MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1600 -MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO 1	PREGÃO ELE17/2016		0,00	0,00	18.000,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	1.700,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903953.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
106	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	2.049,84	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
107	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO ELE96/2014		0,00	5.200,00	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO					
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903963.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5261	191/2016	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. RELATÓRIO DE VISITA E ENTREVISTA, 1X1 COR, MED 290X210MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, VISITA DOMICILIAR, 1X1 COR, MED 210 X 297MM, PAPEL OFF -SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO PROGRAMA RENDA MÍNIMA FAMILIAR, 1X1 COR, MEDIDA 290 X 210MM, PAPEL OFF-SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, TRIAGEM 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO (RUA OLAVO BILAC), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (LOAS), 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, SOLICITAÇÃO BOLSA FAMÍLIA SEC MUN DE ASSIST SOCIAL, 1X0 COR, MED 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 63G, BLOCO C/ 50 FLS, INSTRUMENTAL DE INCLUSÃO RENDA FIXA, 1X0 COR, MEDINDO 290X210MM, E PAPEL OFF SET 63 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, TERMO DE RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO, 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 75G, BLOCO COM 100 FLS, SOLICITAÇÃO ESPECIAL, 1X0 COR, MED 210X297MM, PAPEL OFF SET 56G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE VISITA, 1X0 COR, MED 215X150MM, PAPEL OFF SET 63G, BLOCO C/ 100 FLS, COMPROVANTE DE DOAÇÃO, 1X0 COR, MEDIDA 140 X 210MM, PAPEL OFF -SET 56 GRAMAS, BLOCO COM 100 FLS, RECIBO CREAS, 1X0 COR, MED 140X210MM, PAPEL OFF SET 56G, BLOCO C/ 100 FLS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.869,27
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
108	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	9.090,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
6311	239726/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL EIRELI EPP	. ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAÚDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA DE REGISTRO, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GÊMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA DE REGISTRO, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA DE REGISTRO, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME	PREGÃO ELE43/2015		0,00	12.353,54	0,00

ATA DE REGISTRO, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA DE REGISTRO, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME A TA DE REGISTRO

(Página: 11 / 13)

02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB

109	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO	PREGÃO ELE96/2014	0,00	8.470,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	------	----------	------

02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE

110	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014	0,00	4.840,00	0,00
-----	-------------	---------------------	--------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.000 - Administração
02.10.01.04.122 - Administração Geral
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL

2230	247439/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE 3/2016	0,00	5.800,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	---	----------------	------	----------	------

02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL

6470	250389/2016	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1C692904 -4 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A622664-4)	OUTROS/NÃO /0	68,11	68,11	0,00
6472	250882/2016	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO GV-A2-916823-9 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4409460923)	OUTROS/NÃO /0	68,09	68,09	0,00
6473	251018/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - CONDUIR O VEÍCULO SEM OS DOCUMENTOS DE PORTE OBRIGATORIO REFERIDOS NO CTB - AUTO DE INFRAÇÃO T078940702 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO /0	42,56	42,56	0,00
6474	251023/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS-4097 - DIRIGIR VEÍCULO SEM POSSUIR CNH OU PERMISSÃO PARA DIRIGIR - AUTO DE INFRAÇÃO T078940717 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO /0	459,70	459,70	0,00
6475	251024/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA		OUTROS/NÃO /0	459,70	459,70	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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6476	251025/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - PERMITIR POSSE / CONDUÇÃO DO VEÍCULO A PESSOA SEM CNH OU PPD - AUTO DE INFRAÇÃO T078940729 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS . MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO SEM EQUIPAMENTO OBRIGATÓRIO - AUTO DE INFRAÇÃO T078940745 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
6461	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA	. GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE64/2015		32.900,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
6423	0/0	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
928	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE62/2011		0,00	10.228,94	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
3978	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA		PREGÃO ELE52/2015		0,00	0,00	1.985,00



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: 12/08/2016 09:19:10

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3979	240430/2015	005.538.322/0001-02	13633 - AGROMINAS COM DE PLANTAS LTDA ME	. GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM, GRAMA AMENDOIM - CAIXA C/ 15 UNIDADES		PREGÃO ELE52/2015	0,00	0,00	12.344,00
4959	240430/2015	000.565.357/0001-17	13634 - COMERCIAL AGRICOLA VIA VERDE LTDA	. TERRA ADUBADA P/ PLANTAS SACO C/ 12 Kg, SUNPATIENS EM VASOS, IRE SINE - CAIXA C/ 12 UNIDADES		PREGÃO ELE52/2015	0,00	0,00	2.345,00
SUBTOTAL				. GRAMA ESMERALDA PLACAS DE 50CM X 50CM			----- 130.241,03	----- 153.165,96	----- 169.865,60
TOTAL							----- 130.241,03	----- 153.165,96	----- 169.865,60

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO