



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Outubro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903007.0111000 - GERAL									
8184	149/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	. AÇUCAR REFINADO 1Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500G, CHÁ MATE 250G	DISPENSA D	/0	3.015,20	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903699.0111000 - GERAL									
8181	256490/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	602,80	602,80	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 DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
8187	127/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPENSA EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, FITA ADESIVA 12X50 TRANSPARENTE, CORRETIVO LÍQUIDO 18 ML, CLIP S 0 500g, CLIPS 8/0 500g, CLIPS 4/0 500g, CLIPS 6/0 500g, CLIPS 2/0 50 0g, COLA LIQUIDA BCÁ 90 G., CANETA MARCA TEXTO AMARELO, ELÁSTICO JAPONES 100g, COLA BASTÃO C/ 40g., PASTA PLÁSTICA TRANP. EM L, FITA ADESIVA TRANSPARE NTE 45 X 45	DISPENSA D	/0	428,50	0,00	0,00
8188	128/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. PAPEL VERGÊ 80GR AZUL C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ 80GR AMARELO C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ 80GR SALMON C/ 50 FLS, PAPEL VERGÊ 80GR ROSA C/ 50 FLS GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX C/ 5.000 UN, PEN DRIVE 4GB, COLCHETE LATONADO Nº 03 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 05 C/ 72 UN, COLCHET LATONADO Nº 06 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 07 C/ 72 UN, COLCHET LATONADO Nº 08 C/ 72 UN, COLCHETE LATONADO Nº 10 C/ 72 UN	DISPENSA D	/0	120,10	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
8185	125/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE		DISPENSA D	/0	282,61	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: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. AGUA SANITARIA 1LT, MULTI USO 500ML, LIMPA VIDRO 500 ML, SABÃO E M PÓ 1 KG, SABÃO PEDRA NEUTRO GLICERINADO 200g C/ 5, DETERGENTE NEUTRO 500ML, PAPEL HIGIÊNICO 16X4X30M F.S., DESINFETANTE 500ML, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 120L PRETO, PAPEL INTERFOLHA 2DBS BCO 2 0X21, TOALHEIRO 2DBS/BOB BRANCO/CINZA ABS, SABONETE LIQUIDO 5L					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
8186	125/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO 180ML C/ 2.500 ABNT2012, COPO 50ML C/ 5000 ABNT2012 BCO	DISPENSA D	/0	123,51	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
3870	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	320,40	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	774,40	451,73
6217	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,20
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
1218	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	308,86	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL									
2056	247279/2016	019.009.594/0001-20	12741 - SUELI MARZOLA LOPES - ME		CONVITE	1/2016	0,00	0,00	23.352,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS					
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 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
8144	251030/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.001,74
8145	256573/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	214,36
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	0,00	910,58
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905235.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
7680	746/2016	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	. ROTEADOR WIRELESS 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
8030	763/2016	004.807.132/0001-80	13791 - ROBERTO NUNES VIVEIROS PECAS - ME		DISPENSA D	/0	0,00	4.180,00	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: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ANEIS DO MOTOR, BRONZINA DO MANCAL, BRONZINA DA BIELA, JUNTAS DO MOTOR, JUNTA DO CABEÇOTE, CORREIA DENTADA, POLIA DA CORREIA, POLIA DO TENSOR, CHUVEIRINHÔ DO MOTOR, COIFA DO CÂMBIO, BOMBA DE ÓLEO, ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTOR - BALDE COM 20 LITROS					
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									
8183	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	. ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO PRE44/2016	51.900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
4618	436/2016	007.699.468/0001-65	13007 - POINTWARE SERVIÇOS DE INFORMATICA	. MANUTENÇÃO EM RELOGIO DE PONTO DIGITAL INCLUINDO LIMPEZA GERAL E SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR BIOMETRICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.044,44
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8101	754/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 46 LUGARES TIPO RODOVIÁRIO, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	DISPENSA D	/0	0,00	1.950,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8179	256340/2016	339.221.038-20	14152 - RICARDO ESCOBAR SOUZA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 14,03 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 116,69 / PAGAMENTO INDEVIDO R\$ 2.046,60	OUTROS/NÃO	/0	2.222,02	2.222,02	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									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0110013 - REC FED - PLACAS DE SINALIZAÇÃO - CONTRAPARTIDA									
7988	239816/2015	005.326.068/0001-89	10775 - A3 TERRAPLANAGEM E ENGENHARIA LTD			PREGÃO ELE41/2015	0,00	-10.001,31	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA - CONTRAPARTIDA					
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
5877	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO PRE89/2013		0,00	0,00	49.278,27
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
2119	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.676/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	3.234,75	0,00
7305	252268/2016	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS- DBS-4033 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R3135559899	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,10
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8195	242130/2015	006.983.874/0003-54	13632 - GOL COMBUSTIVEIS LTDA	, GASOLINA COMUM	PREGÃO ELE64/2015		32.900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	6.750,00
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	0,00	6.750,00
2847	248978/2016	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA		DISPENSA D		0,00	0,00	536,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, CASA 2, NO BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS	DISPENSA D		0,00	0,00	932,06
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	0,00	932,07
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8178	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.783,00	2.783,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
85	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	25.491,76
7377	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.707/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	78.551,38
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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 ELE	20/2015	0,00	0,00	6.025,73
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8015	693/2016	066.013.749/0001-81	10303 - ORTOPEDIA ARUJA PE LTDA ME	. ESTETOSCÓPIO ADULTO, ESTETOSCÓPIO INFANTIL, ESFIGMOMANÔMETRO ARTICULADO AUTOMÁTICO DIGITAL, BRAÇADEIRA ADULTO 22 A 32CM, BRAÇADEIRA OBESO 35 A 51CM, BRAÇADEIRA INFANTIL 1 A 18CM	DISPENSA D	/0	0,00	882,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7695	624/2016	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	405,44	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PAPEL PARA ECG 216MMX30M DIAMETRO MAXIMO 50MM, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE					
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3893	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D		-1.314.713,70	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6904	609/2016	011.260.846/0001-87	13087 - ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA 800G (NESTOGENO 1)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.024,11
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									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - 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	0,00	2.250,00
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	0,00	2.250,00
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905206.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
8014	668/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	2.495,00	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: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RÁDIO PORTÁTIL COMUNICADOR 22 CANAIS 56KM C/ BATERIA DE LÍTRIO CARREGADOR RÁPIDO DE MESA e CLIP DE CINTO KIT C/ 2 UND					
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.304.0044.2168.33903039.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7540	240147/2015	016.722.128/0001-07	13784 - VALECAR PECAS E ACESSORIOS EIRELI -	. FILTRO ÓLEO DE MOTOR - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3, FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FIAT DUCATO 2011 MINIBUS MULTJET 2.3	PREGÃO ELE48/2015		0,00	137,98	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7599	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	2.280,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 02.06.02.10.305.0042.2170.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8194	732/2016	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM	. AVENTAL EM PVC FORRADO BRANCO, LUVAS EM PVC FORRADO 36CM, TAMANHO P, LUVAS EM PVC FORRADO 36CM, TAMANHO M, LUVAS EM PVC FORRADO 36CM, TAMANHO G	DISPENSA D	/0	88,64	0,00	0,00
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 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	302,94
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8097	296/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	979,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LATEX 18 LTS BRANCA, INNER 900ML, ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3,6L, ROLO LÁ 23CM, SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CM, TINTA ESMALTE SINTÉTICO AZUL MAR 3,6L					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8189	302/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	. TONER HP CE285A, TONER HP CE505A, TONER SAMSUNG MLT-D205L	DISPENSA D	/0	3.275,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8180	256490/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - SETEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	602,80	602,80	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7684	256354/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	173.176,00
8196	256773/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	2.760,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
1381	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	250,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7275	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	. AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MOLHO DE TOMATE REFOGADO C/ SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO 520G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015, MARGARINA VEGETAL C/ SAL 500G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	836,80	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903001.0250007 - DRADS - PPB									
4962	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO ELE42/2015		0,00	191,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB				, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG					
7349	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015, AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	913,60	0,00
7350	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO LETRINHAS PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 777/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	469,50	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
6870	250/2016	006.049.450/0001-55	11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO "FORTALECENDO A EQUIPE DE ATORES SOCIAIS DOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 45 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2241 - REC FEAS - PSB - SCFV - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2241.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7459	242213/2015	007.993.274/0001-78	13729 - DILAINI ENCARNACAO GALHARDO LOLI M	, CAFÉ TORRADO MOÍDO EMBALAGEM A VACUO 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 773/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	695,20	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
8182	254924/2016	046.393.500/0001-31	10036 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GEST	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 294 - PLACAS: EHE -5364 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO 3 B 924788 -1 - CONDUCTOR: HENRIQUE CESAR DOS SANTOS VIEIRA	OUTROS/NÃO	/0	67,84	67,84	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.000 - Administração 02.09.02.04.122 - Administração Geral 02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS 02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL									
3945	249920/2016	048.493.951/0001-76	13917 - CONSTRUTORA CASTRO & FILHO LTDA -		CONVITE	13/2016	0,00	78.941,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CEJUSC									
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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
8154	256600/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.895,50
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
5845	233556/2014	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.696/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS CADA UMA DE: 01 JARDINEIRO, 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE 04 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, UM OPERADOR DE MOTOSSERRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E Córregos COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE QUATRO OPERADORES DE ROÇADEIRA, DEZ AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE TRÊS PEDREIROS, UM ELETRICISTA, UM PINTOR, CINCO SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMES, INSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO), COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DOIS CAMINHÕES COM CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	PREGÃO PRE11/2014		0,00	-310.798,22	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
6481	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	1.631,39	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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
182	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,90	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
235	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,73	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									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL									
7515	009/2016	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	. LATEX BRANCO/CONCRETO 18L, ESMALTE BRILHANTE 3,2L, LIXA MASSA 12 0, ROLO LÃ 23CM, ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM, PINCEL 728 2", FITA CREPE 24MM USO GERAL, ESMALTE BRANCO 3,6L, GALVITE 3,6 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.640,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL									
6511	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.956,21	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
256	244551/2015	056.089.790/0001-88	13056 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIE	. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - AIA Nº 322651 - AVENIDA MÁRIO COVAS, S/N - BAIRRO DO PORTÃO - ÁREA DE APP ATRÁS DO VIVEIRO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	412,50
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							-1.213.541,68	-204.350,28	388.341,67
TOTAL							-----	-----	-----
							-1.213.541,68	-204.350,28	388.341,67

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 - PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 18/10/2016 10:09:58

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 14 de Outubro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO