



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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 24 de Novembro 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9032 | 247474/2016 | 091.960.838-83 | 11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 55,77 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 141,63 / INSS R\$ 327,23 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 409,04 | OUTROS/NÃO | /0 | 9.753,88 | 9.753,88 | 0,00 |
| 9033 | 247474/2016 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | . RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE HUMBERTO MACHADO GODOY | OUTROS/NÃO | /0 | 557,77 | 557,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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 | 0,00 | 258,13 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1159 | 245086/2015 | 013.206.574/0001-62 | 13785 - EARQ CONSULT PROJ E TECNOLOGIA DA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS | PREGÃO ELE | 5/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.315,00 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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. | | PREGÃO ELE | 55/2013 | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

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 |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5585 | 216045/2013 | 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 , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.551/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | PREGÃO ELE55/2013 | | -20.250,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8246 | 420/2016 | 014.037.573/0001-02 | 14034 - A CASSIA DE SOUSA ALIMENTOS - EPP | , MACARRAO DE ARROZ TIPO PARAFUSO 500G, MACARRAO DE SEMOLA TIPO PARAFUSO S/ OVOS 500G, BISCOITO AGUA E SAL S/ LACTOSE 200g, LEITE INTEGRAL 0% LACTOSE TP 1LT (VAL. MINIMA 120 DIAS) | DISPENSA D | /0 | -2.175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 9019 | 466/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO A TROC A DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220 VOLTS | DISPENSA D | /0 | 280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2781 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 3784 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 4654 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 5431 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 6326 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 7308 | 0/0 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 8064 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 8759 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 221,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 9022 | 843/2016 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | | DISPENSA D | /0 | 992,25 | 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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9023 | 837/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , BLOCO 20 ESTRUTURAL 2 FUROS 4,5 MPA - 19 X 19 X 39CM | DISPENSAS D | /0 | 478,80 | 0,00 | 0,00 |
| 9024 | 836/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME | , TELHA FIBROCIMENTO 2,44 X 1,10 X 5MM , CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG, TOMADA 2P + TERRA 10A | DISPENSAS D | /0 | 848,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903917.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 9020 | 467/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GELADEIRA INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 - 220 VOLTS, FILTRO SECADOR, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 9021 | 453/2016 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | , CONDUITE AMARELO 3/4" - ROLO COM 50 METROS, INTERRUPTOR SIMPLES 1 TECLA PARALELO, DISJUNTOR BIPOLAR 32A DIN, DISJUNTOR BIPOLAR 40A DIN, DISJUNTOR UNIPOLAR 40A DIN | DISPENSAS D | /0 | 639,63 | 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 | | | | | | | | | |
| 9018 | 452/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO SOLDAGEM DOS PÉS, CANTONEIRAS E TRAVESSAS DOS QUEIMADORES, REGULAGEM DAS CHAMAS E LIMPEZA GERAL | DISPENSAS D | /0 | 938,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL | | | | | | | | | |
| 1726 | 244329/2015 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | , MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 158 | 227738/2014 | 031.666.888-54 | 10150 - IOLANDA FERREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 419,58 |



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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 159 | 228302/2014 | 261.608.128-82 | 9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE | . RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014 . 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 | 620,19 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9031 | 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 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - NOVEMBRO/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 | | | | | | | | | |
| 3724 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO PRE25/2013 | | 0,00 | 0,00 | 11.716,79 |
| 8322 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO PRE25/2013 | | 0,00 | 0,00 | 13.771,46 |
| 9034 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO - TOTAL: R\$ 132.966,20 | PREGÃO PRE25/2013 | | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF 02.06.02.10.301.0042.2157.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 02.06.02.10.301.0042.2157.33903023.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 7499 | 611/2016 | 004.562.489/0001-46 | 5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU | . BOLSA LATERAL TIPO CARTEIRO EM LONA AZUL MARINHO C/ LOGOTIPO DA SECRETARIA DE SAÚDE BORDADO TAM MEDIO CENTRALIZADO, COLETE ABERTO C/ ZIPER DECOTE V TACTEL AZUL MARINHO C/ ESTAMPA SILK FRENTELOGO D A PREFEITURA 4 CORES e COSTAS EM SILK 5 CORES ARTE SAÚDE DA FAMILIA, BONÉ EM BRIM AZUL MARINHO COLOR TRANSFER FRENTE ARTE SAUDE DA FAMILIA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.336,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS 02.06.02.10.301.0042.2223.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 02.06.02.10.301.0042.2223.33903963.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS | | | | | | | | | |
| 9027 | 826/2016 | 000.158.540/0001-06 | 7972 - COP BEM GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP | . CARTILHA/REVISTA CAPA 31X42,2CM 4X0 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO 115G e MIOLO 24 PAG 15X21CM 4 CORES TINTA ESCALA EM COUCHE BRILHO 115G GRAMPEADO | DISPENSA D | /0 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 8838 | 800/2016 | 013.461.183/0001-94 | 12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 5.697,00 | 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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , PAPEL SULFITE GRAM 75 G/M2 A4 (210 X 297MM) BRANCO CX C/ 10 RESMAS X 500 FLS | | | | | |
| | | | | 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 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | |
| 7490 | 620/2016 | 021.746.614/0001-97 | 13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E | , COMEDOURO DE ALUMINIO PESADO P/ ANIMAIS DE MEDIO PORTE CAP 1650M L, COMEDOURO DE ALUMINIO PESADO P/ ANIMAIS DE PEQUENO PORTE CAP 300ML , COMEDOURO DE ALUMINIO PESADO P/ ANIMAIS DE GRANDE PORTE CAP 3000ML | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 1.041,60 | 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 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| 8673 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 242,20 |
| | | | | 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | |
| 2799 | 248897/2016 | 271.709.948-44 | 11168 - IZABEL ALVES DOS SANTOS | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 664,26 |
| | | | | 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - 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 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.900,00 |
| | | | | 02.07.02.08.244.0050.2242 - REC FEAS - PSB - SCFV - MAIOR 30 ANOS 02.07.02.08.244.0050.2242.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS 02.07.02.08.244.0050.2242.33504300.0250007 - DRADS - PPB | | | | | |
| 2652 | 247984/2016 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | | OUTROS/NÃO | | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 |



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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DESENVOLVIMENTO DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL, ACIMA DE 30 ANO S, OBJETIVANDO, EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO BÁSICA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DE 40 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EGRESSOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | |
| 8837 | 327/2016 | 001.323.787/0001-95 | 5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME | . AGENDA COMERCIAL 2017, PLASTICO TRANSPARENTE POLASEAL PARA RG 0,05MM, PILHA ALCALINA TAMANHO AA, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLION DA, PASTA REGISTRADORA TIPO AZ LOMBO LARGO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 957,30 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2244.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2244.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 9025 | 311/2016 | 006.229.410/0001-95 | 13880 - NUCLEO DE ARTE E EDUCACAO SOCIEDAD | . CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR OFICINA SOCIOEDUCATIVA PARA ADOLESCENTES E JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, SENDO 12 ENCONTROS COM 2 HORAS DE DURAÇÃO CADA | DISPENSA D | /0 | 7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 840 | 238539/2015 | 008.183.516/0001-20 | 10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA | . BRITA/BICA GRADUADA, PEDRA BRITADA Nº 01, PEDRA BRITADA Nº 03, PEDRISCO MISTO | PREGÃO ELE44/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.528,18 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8852 | 106/2016 | 019.751.512/0001-18 | 13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.134,00 | 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: 25/11/2016 11:46:43

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|------------|---------------------|--|--|---------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | . BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 62/64CM 445G C/ GOMOS EM POLIURETANO. BOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO EM MICROFIBRA COM 75/78CM e 600/650G SELO FIBA. COLCHONETE P/ GINASTICA REVESTIDO C/ VINILONA OU BAGUM D23 MED 1,00X0,60X0,03M, REDE P/ VOLEIBOL MED OF ICIAIS 9,50 A 10,00M COMP X 1,00M ALT X 10CM EM POLIPROPILENO APROVADA PE LO CBV | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 9026 | 120/2016 | 011.195.048/0001-19 | 12187 - MCC MASSARO ME | . LÂMPADA VAPOR METÁLICO TUBULAR 400 WATTS SODIO/METAL EXTERNO 400W | - E40, REATOR VAPOR | DISPENSA D | /0 | 3.844,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 8339 | 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 | 184,63 |
| SUBTOTAL | | | | | | | | 25.339,73 | 135.260,55 | 45.495,78 |
| TOTAL | | | | | | | | 25.339,73 | 135.260,55 | 45.495,78 |

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
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 24 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO