



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro de 2016									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL</b>									
130	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139,90	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9040	228647/2014	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	, TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL D E ARUJÁ, TAXA PARA EMISSÃO DE CERTIDÕES EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	376,45
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</b>									
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	2.065,05	580,80
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
52	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO PRE86/2013		0,00	0,00	15.447,55



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEADOR - TOTAL: 26 MESES</p>					
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9111	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - RUA ROGERIO DE ANDRADE SANTOS, 200 - UPA BARRETO	OUTROS/NÃO	/0	9,63	9,63	0,00
9112	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - ALAMEDA DOS CRISANTEMOS, 585 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	OUTROS/NÃO	/0	4,20	4,20	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
9124	256722/2016	000.441.756/0001-76	14206 - SUNSET IMPORTACAO E EXPORTACAO L	, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE ISSQN TOMADOR SERVIÇO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO CCM 5683	OUTROS/NÃO	/0	746,47	746,47	0,00
<b>02.03.10 - FUNDIP</b>									
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	0,00	282,65
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
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									
9123	258006/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.904,60	1.904,60	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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
8137	772/2016	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, LUVA DESCARTAVEL DE VINIL C/ AMIDO TAM M C/ 100 UNID, LUVA DESCARTAVEL DE VINIL C/ AMIDO TAM G C/ 100 UNID	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.800,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.04.04.12.365.0025.2132.44905242.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
6748	244514/2015	008.885.380/0001-09	11020 - ANDRE PANINI ALBISSU EPP	, CONJUNTO ESCOLAR TAMANHO Nº 02, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 821/2016	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	34.510,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9108	257596/2016	379.903.048-48	9350 - ISABEL JOSE DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 45,78 / INSS R\$ 79,73 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 115,40 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 598,14	OUTROS/NÃO	/0	2.255,34	2.255,34	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8824	801/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, DISCO DE FREIO TRASEIRO	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	595,40
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2995	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINÇÃO	DISPENSAD		0,00	1.812,37	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8822	796/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S		DISPENSAD	/0	0,00	0,00	405,00



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, HIGIENIZAÇÃO COMPLETA DE VEÍCULO					
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8999	828/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 48 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	330,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	868,79
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
1217	209921/2013	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	11.331,60
8960	839/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
8961	840/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE DESRATIZAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
9114	256264/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 328 - PLACA FCD 6786	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9115	256265/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 226 - PLACA DBS 4016	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9116	256266/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 186 - PLACA BNZ 9277	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9117	256267/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 187 - PLACA BNZ 9278	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9118	256268/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 210 - PLACA DBS 4099	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9119	256269/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 330 - PLACA FPC 6139	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9120	256270/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - PLACA DJP 1660	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
9121	256273/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 215 - PLACA DBS 4010	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.44905299.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8282	776/2016	015.494.399/0001-81	12558 - MF PERDOMO COM DE PROD EM GERAL	, QUADRO VERDE QUADRICULADO TAM 3,00X1,20M EM MDF 9MM SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE QUADRICULADO 5X5CM MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO C/ PORTA GIZ 25CM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.360,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
8997	826/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	355,00



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REGULADOR DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS, ROTOR DO ALTERNADOR, LÂMPADA COMUM					
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
8998	827/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE REVISÃO NO CHICOTE DO SENSOR DE VELOCIDADE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	550,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903999.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
9113	256263/2016	015.519.361/0001-16	14204 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	, TAXA DE VISTORIA SEMESTRAL - TRANSPORTE ESCOLAR - ST 239 - PLACA CDV 1655	OUTROS/NÃO	/0	129,53	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903028.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
7435	722/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	308,00
7547	735/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	220,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8823	799/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA, ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA, RETENTOR DA RODA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	176,00
8827	800/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, BARRA ESTABILIZADORA, AMORTECEDOR DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	263,00
8828	803/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, JUNTA DO CABECOTE, JUNTA DO COLETOR DO ESCAPAMENTO, JUNTA DO COLETOR DE ADMISSÃO, JUNTA DA TAMPA DE VÁVULAS, JUNTAS DA TURBINA, ANEL DO TUBO DE ESCAPE, COLA DE SILICONE, ANEL ORING DO CAVALETE D E ÁGUA, VÁLVULA TERMOSTÁTICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	861,90
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
5684	815/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	, SERVIÇO DE REFORMA DE DEGRAUS DE ESCADA C/ 1,70ML, INCLUINDO REMOÇÃO DO EXISTENTE, REFORMA C/ ESTRUTURA DE CONCRETO E ALVENARIA C/ APLICAÇÃO DE FULGE PARA ACABAMENTO, SERVIÇO DE REPARO EM DEGRAUS C/ REMENDOS E TRINCAS C/ ADEQUAÇÃO DOS MESMOS E APLICAÇÃO DE FULGE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.978,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8820	788/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	945,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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
8821	789/2016	013.462.377/0001-04	13902 - RMF TRUCK CENTER COM DE PECAS E S	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBOS DIANTEIROS . SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CUBOS TRASEIROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,00
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</b>									
8204	708/2016	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 7,45 X 1,20M INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 6,70 X 1,20M INCLUIND SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TOLDO MED 4,30 X 1,20M INCLUIND SUBSTITUIÇÃO DA LONA NA COR AZUL/GELO e MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA METALICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.500,00
8341	786/2016	004.819.542/0001-41	13991 - CONSTRUTORA GETSEMANI LTDA. - ME	. INSTALAÇÃO DE 71,00M2 DE TELA ALAMBRADO GALVANIZADO 2 1/2" FIO 1 SENDO 2,50M ALTURA X 28,40M DE EXTENÇÃO C/ BARRAMENTO EM TUBOS 2" PAREDE 1,5MM P/ FIXAÇÃO DA TELA A CADA 2,50M C/ APLICAÇÃO DE ZARC ÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO MED 2,10 X 1,30M CONFECCIONADO EM TELA E TUBOS C/ TRANCA EXTERNA APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA NA COR AZUL ROYAL NOS TUBOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.200,00
9003	821/2016	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M	. LOCAÇÃO DE 30 METROS DE ANDAIME, SENDO 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,00 METROS E 12 PEÇAS DE 1,00 X 1,50 METROS, INCLUINDO 12 RODIZIOS E 9 PRANCH AS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00
9125	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - FEP (EDUCAÇÃO), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO)	OUTROS/NÃO	/0	825,65	825,65	825,65
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105 - MANTER EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.06.12.367.0105.2238.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
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	0,00	100.000,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9016	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06254/16 - 12 PROFESSORES - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.738,36
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
9017	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.472,66



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9110	220314/2013	008.795.348/0001-24	13614 - R.SANTOS IMOVEIS E ADMINISTRACAO LT	, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 06254/16 - 12 PROFESSORES - OUTUBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	76,99	76,99	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8391	244130/2015	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	, INSULINA DETEMIR 100UI/ML - CANETA APLICADORA DESCARTAVEL COM 3ML	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	1.237,80
8392	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
8394	727/2016	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, INSULINA LISPRO 100UI/ML - 10ML	DISPENSA D	/0	0,00	1.080,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8832	765/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	, BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4", CONJUNTO 03 BRANCO SIMPLES COM PLACA LÂMPADA DE LED A60 12W BIVOLT, LÂMPADA HALÓGENA 150W X 220V	DISPENSA D	/0	0,00	259,07	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9046	0/0	336.941.068-04	9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
82	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE		DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8213	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 - TOTAL: R\$ 873.282,11	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	0,00	101.350,91
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8970	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	273,53
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903023.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
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	0,00	7.336,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
8164	717/2016	011.156.279/0001-13	14125 - AW PRINT GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME	, BOLETIM CONTROLE DA DENGUE, TAMANHO A4, 1X1 COR, PAPEL OFFSET 63G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	690,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8856	810/2015	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	, SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULO C/ ADESIVO AUTO -CAST DE ALTA PERFORMANCE C/ BRASÃO DA PREFEITURA e LOGO DA SECRETARIA	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8838	800/2016	013.461.183/0001-94	12841 - REAL DIST DE ARTIGOS DE INFORM E REP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.697,00





# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

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					
<b>02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903009.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
5737	244130/2015	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	, VITAMINAS DO COMPLEXO B	PREGÃO ELE77/2015		0,00	0,00	2.220,00
5739	247873/2016	016.989.268/0001-38	14011 - BRASIL MEDCORP LTDA EPP	, ACIDOACETILCISTEÍNA 40MG/ML XAROPE ADULTO, DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML	PREGÃO ELE 9/2016		0,00	0,00	1.964,50
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903039.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7281	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, FILTRO DE ÓLEO - FIAT DUCATO CARGO LONGO 2011 MC DIESEL	PREGÃO ELE48/2015		0,00	0,00	528,54
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903919.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7625	605/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO DE RETÍFICA PARCIAL DE MOTOR, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE CABEÇOTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE</b>									
7531	572/2016	001.223.898/0001-20	13032 - CEMEAP CENTRO MEDICO EXAME ADMISS	, LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO (L.T.C.A.T.), CONFORME NR-15	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
9126	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE)	OUTROS/NÃO	/0	275,21	275,21	275,21
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
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		0,00	0,00	2.159.460,91
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS</b>									



# 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: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3894	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	DISPENSA D		0,00	0,00	160.622,09
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b> <b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.041,60
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
6682	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	49,94	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8809	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016, MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO PARAFUSO PCT C / 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016	PREGÃO ELE82/2015		0,00	1.834,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7442	254737/2016	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
7443	254737/2016	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA ANTONIO NATIVIDADE COUTINHO, 49 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO CREAS REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9109	257951/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	17.455,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9122	257953/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	199.195,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE</b>									
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	0,00	957,30
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.000 - Administração</b> <b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
2230	247439/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LÚMINOSA NA PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO	CONVITE	3/2016	0,00	0,00	5.800,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903014.0111000 - GERAL</b>									
8852	106/2016	019.751.512/0001-18	13808 - SPORTS ARUJA ARTIGOS ESPORTIVOS L	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.134,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903917.0111000 - GERAL</b>									
8861	108/2016	025.406.255/0001-80	14190 - DANIELA APARECIDA MATIAZZO EIRELI -		DISPENSA D	/0	0,00	5.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 30/11/2016 12:15:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REFORMA EM BRINQUEDOS DE PLAYGROUND, INCLUINDO TROCA DO MADEIRAMENTO, PARAFUSAMENTO, LIXAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, FIXAÇÃO e PARAFUSAMENTO DA ESTRUTURA DE FERRO, SOLDA DE PEÇAS DANIFICADÁS e PINTURA DOS BRINQUEDOS e ESTRUTURAS D E FERRO					
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.33903031.0111000 - GERAL</b>									
8362	037/2016	005.538.322/0001-02	13633 - AGROMINAS COM DE PLANTAS LTDA ME	. PALMEIRA IMPERIAL C/ 5,5M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.750,00
SUBTOTAL							223.913,86	30.293,12	2.702.706,20
TOTAL							223.913,86	30.293,12	2.702.706,20

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO 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, 28 de Novembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO