



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 1 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Fevereiro de 2015									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
872	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.660,51	7.660,51	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
1013	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
928	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	723,60	0,00
951	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	126,00	0,00
973	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	124,20	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
860	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	46.345,09	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									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 2 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	1.250,00	0,00
889	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR 225.392/2014	OUTROS/NÃO	/0	15.000,00	1.250,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
1014	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
1015	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
1016	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
929	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	315,70	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
873	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	5.187,68	5.187,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 3 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
930	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	4.758,80	0,00
944	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	605,00	0,00
952	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	252,00	0,00
957	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	252,00	0,00
966	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	208,80	0,00
981	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	390,42	0,00
987	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	54,00	0,00
992	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	367,20	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
819	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
1017	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL									
893	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	580,20	0,00	0,00
894	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	6.769,00	0,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
1018	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	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: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 4 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	2.963,16	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	6.361,21	0,00
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
868	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	7.500,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	4.239,69	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
931	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	3.370,81	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 5 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
958	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	168,22	0,00
974	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	50,00	3,00	0,00
997	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	50,00	1,50	0,00
1000	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	50,00	3,00	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	6.361,21	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - 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									
1002	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR 12/2014 - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1968 - ESQUINA COM A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,67	0,67	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
816	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	257.201,36	257.201,36	0,00
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
1004	206493/2012	218.312.088-65	13311 - VIVIAN COUTO DE OLIVEIRA ARAUJO	RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2012 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE21140612.000	OUTROS/NÃO	/0	84,27	84,27	0,00
1005	217051/2013	044.643.978-91	13312 - OTONIEL KINEIPE DA COSTA	RESTITUIÇÃO DE ISSQN CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO A MAIOR, POR DIVERGÊNCIAS QUANTO A ÁREA TOTAL UTILIZADA NO LANÇAMENTO DO TRIBUTO - INSCRIÇÃO SE12050601.000	OUTROS/NÃO	/0	246,03	246,03	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER 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									
874	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.603,08	6.603,08	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 6 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	0,00
220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL									
921	041/2015	003.171.628/0001-48	13303 - JOSE FRANCISCO DA SILVA DISTRIBUIDO	ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	5.700,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
1019	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
932	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.472,60	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
820	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
821	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL									
1020	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPEAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	0,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903039.0111000 - GERAL									
927	044/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294		DISPENSA D	/0	790,00	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: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 7 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BATERIA 150 AMPERESLÂMPADA COMUM									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL									
915	014/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 07 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO CENTRAL, ALÇA DO CORPO, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	88,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
875	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.710,06	4.710,06	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
926	015/2015	055.190.722/0001-48	13308 - PADIN MARTIN MADEIREIRA LTDA - EPP	SARRAFO PINUS 10 X 2,5 X 3,0 ML APARELHADO	DISPENSA D	/0	909,00	0,00	0,00
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									
922	014/2015	020.080.765/0001-96	12997 - R.D DAS GRACAS MANUTENCOES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DA CENTRAL E 13 BATERIAS DOS SENSORES	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
933	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	120.000,00	29.129,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 8 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
945	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.470,00	0,00
953	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	1.960,00	0,00
959	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.120,80	0,00
967	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	487,20	0,00
970	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	227,20	0,00
975	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	345,00	0,00
982	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.102,56	0,00
988	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	240,00	0,00
993	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	709,20	0,00
999	234721/2015	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	96,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
823	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
824	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
825	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
826	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
827	0/0	277.529.818-42	13280 - ANARA ALVES DE ARAUJO LEME	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
828	0/0	306.788.168-08	12633 - CYBELLE XAVIER DA SILVEIRA ZAMBRINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
829	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
830	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
831	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
193	232217/2014	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO Nº 2.583/2013 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE NATUREZA EDUCACIONAL, COM A CONVENIADA, RESPONSÁVEL PELA CRECHE ACALANTO, COM CAPACIDADE DE, EM MÉDIA, 210 (DUZENTAS E DEZ) VAGAS DESTINADAS A ABRIGAR CRIANÇAS DE AMBOS OS SEXOS, DE 04 (QUATRO) MESES A 05 (CINCO) ANOS DE IDADE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	100.000,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
876	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	15.391,94	15.391,94	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903017.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
923	018/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 9 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TECLADO COMPLETO PARA NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOBILE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
914	013/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 07 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DE SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA e REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, ALÇA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE PAINEL DE PRESSÃO 20 LITROS, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, PINO CENTRAL, PESO GIRATÓRIO, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSA D	/0	466,00	0,00	0,00
916	027/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR DOMÉSTICO MODELO DUPLEX, MARCA CONTINENTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 - 110VOLTS, TROCA DO FILTRO E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	939,00	0,00	0,00
918	021/2015	009.631.491/0001-43	12890 - JOAQUIM JOSE CORREIA - ME	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/2, TROCA DO FILTRO E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
924	019/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO MANUTENÇÃO DE NOTEBOOK MARCA POSITIVO MOBILE, INCLUINDO TROCA DO TECLADO, FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	51,38	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
934	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	210.000,00	51.780,70	0,00
946	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	1.918,00	0,00
954	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.128,00	0,00
960	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.411,20	0,00
968	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	893,20	0,00
976	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.311,00	0,00
983	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	12.000,00	2.540,88	0,00
989	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	342,00	0,00
994	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	1.712,65	0,00
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	108,00	0,00
1001	234721/2015	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	51,20	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
925	021/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	320,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 10 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE HD 500GB E INSTALAÇÃO DE SISTEMA OEPRAACIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
919	040/2015	006.150.272/0001-54	5932 - MARCOS MITNARI IWAMURA FILTROS ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE BOMBA PRESSURIZADORA NA ENTRADA DA CAIXA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
832	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARAÇA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
833	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
834	0/0	276.894.878-07	13307 - ELISANGELA CRISTINA FERREIRA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
835	0/0	293.827.878-01	13305 - FRANCISCA DAS CHAGAS PINHEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
836	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
837	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
838	0/0	760.620.668-68	13306 - MARIA TERESINHA SOARES FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
839	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
840	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
841	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
842	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
843	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
844	0/0	201.934.078-09	13268 - JANAINA CECILIA DE PAULA TOSTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
920	035/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CAMISETA EM MALHA 100% ALGODÃO NA COR CINZA CLARO C/ ESTAMPA FRENTE e COSTAS EM LARANJA TAM G	DISPENSA D	/0	4.393,00	0,00	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
194	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO E REAJUSTE DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS AS CRIANÇAS, JOVENS E ADULTOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	100.000,00	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									
890	234922/2015	075.440.468-42	8148 - MARIA DAS GRAÇAS MACEDO DE MENEZ		OUTROS/NÃO	/0	3.115,79	3.115,79	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 11 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
209	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	54,34	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
845	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
846	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
847	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
848	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
849	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
850	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
891	234730/2015	268.540.948-36	10620 - SONIA ALVES DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,69	OUTROS/NÃO	/0	563,25	563,25	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
862	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
935	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	1.004,90	0,00
947	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	112,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 12 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
961	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	77,00	0,00
971	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	113,60	0,00
984	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	261,92	0,00
990	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	96,00	0,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
93	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO PRE41/2011		0,00	13.584,50	0,00
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
1021	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	8.000,00	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
936	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	45.000,00	10.252,20	0,00
948	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	560,00	0,00
955	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	462,00	0,00
962	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	1.258,20	0,00
969	234721/2015	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	104,40	0,00
977	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	124,20	0,00
995	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	207,90	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 13 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
871	233062/2014	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS-4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R264927729 - CONDUCTOR: JOSE GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
877	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	28.661,90	28.661,90	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903001.0331000 - SAÚDE-GERAL									
907	071/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR DIESELOLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 MOTOR A GASOLINA	DISPENSAS D	/0	2.151,84	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									
101	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	DISPENSAS D		0,00	673,04	0,00
106	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,83	0,00
107	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D		0,00	3.090,83	0,00
108	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00
109	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00
110	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINÇÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 14 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA						
111	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTÉR VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	-	DISPENSA D	0,00	975,00	0,00	
112	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, Nº 114 CENTÉR VILLE - ARUJÁ/SP, PARA INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL	-	DISPENSA D	0,00	975,00	0,00	
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	/0	108.000,00	0,00	
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	/0	108.000,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL										
736	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 FEVEREIRO/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
737	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 FEVEREIRO/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
738	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - FEVEREIRO/2015AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 FEVEREIRO/2015		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.300,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
766	026/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE FREIO		DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
768	027/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO MECÂNICA		DISPENSA D	/0	0,00	282,00	0,00
771	040/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEUSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO		DISPENSA D	/0	0,00	290,00	0,00
774	080/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE CAMBAGEM		DISPENSA D	/0	0,00	138,00	0,00
793	048/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D	/0	0,00	195,00	0,00
911	079/2015	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DO CÂMBIO		DISPENSA D	/0	2.655,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL										
1022	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A			INEXIGÍVEL	/0	25.000,00	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: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 15 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
851	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
852	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
853	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
854	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
878	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.651,17	3.651,17	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
909	074/2015	007.561.676/0001-01	13302 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA OFICINA -	LIMITADOR DA PORTA DIANTEIRA FRISO DA PORTA DIANTEIRA CAPA DE PROTEÇÃO DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA	DISPENSAS D	/0	1.636,27	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
758	011/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	90,00	0,00
769	036/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	332,00	0,00
770	037/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO SERVIÇO DE CANGAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	190,00	0,00
776	083/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	120,00	0,00
910	073/2015	007.561.676/0001-01	13302 - CRISTIANE PEREIRA DA SILVA OFICINA -	SERVIÇO DE FUNILARIAS SERVIÇO DE PINTURAS SERVIÇO DE TAPEÇARIA	DISPENSAS D	/0	1.050,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
937	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	3.551,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 16 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
949	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	126,00	0,00
956	234721/2015	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	126,00	0,00
978	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	110,40	0,00
985	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	10.000,00	2.101,14	0,00
991	234721/2015	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	108,00	0,00
996	234721/2015	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	350,10	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS A SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
879	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	10.794,64	10.794,64	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
139	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	1.586,55	0,00
140	166815/2010	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.083/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ATIVIDADE SOCIO EDUCATIVAS PARA CUMPRIMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	DISPENSA D		0,00	4.394,84	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									
867	235191/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - JANEIRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	123.950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
795	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	238,10	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 17 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	743,26	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
908	009/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX -4600, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE FUSOR e LIMPEZA GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL COLOR SAMSUNG SCX -6260, INCLUINDO REPARO NA UNIDADE DE LASER e LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
822	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
913	022/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	ADAPTADOR DE REDE WIRELESS USB 300Mbps	DISPENSA D	/0	871,00	0,00	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									
328	234884/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-591,00	176.283,00	176.283,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
905	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURACARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURAPARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOLINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADAQUELJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KGPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE55/2014		7.559,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
895	013/2015	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	2.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 18 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TONER HP55A P/ IMPRESSORA LASER COD CE255A									
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL 02.07.02.08.244.0049.2227.33903046.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
912	012/2015	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	ATENDIMENTO E SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS - ED AMIGOS DA NATUREZA NATUREZACRACK: SE VOCE USAR, VAI DESTRUIR VOCE E SUA FAMILIA - ED AMIGOS DA NATUREZA MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS - ED AMIGOS DA NATUREZA VINCULOS AFETIVOS - ED AMIGOS DA NATUREZA	DISPENSA D	/0	920,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
906	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G À UNIDADE SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE55/2014		10.107,10	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
904	230793/2014	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME	FLOCOS DE CEREAIS LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014 FARINHA LACTEA, ENRIQUECIDA C/ VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA 400G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014	PREGÃO ELE00/2014		4.563,00	0,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
880	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	8.612,21	8.612,21	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
938	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	710,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 19 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
963	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	167,40	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 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
939	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	736,10	0,00
979	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	103,50	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
881	235062/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.206,57	6.206,57	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.10.01.04.122.0057.2190.31909499.0111000 - GERAL									
1003	117749/2005	054.531.978-11	9147 - CARLOS ANASTACIO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR MORTE	OUTROS/NÃO	/0	2.108,78	2.108,78	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
898	024/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	AÇUCAR REFINADO PCT 01KgCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMAS	DISPENSA D	/0	2.002,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	95,63	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
940	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	30.000,00	6.878,40	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 20 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
950	234721/2015	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	644,00	0,00
972	234721/2015	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	135,00	0,00
980	234721/2015	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	248,40	0,00
986	234721/2015	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	913,68	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	1.272,24	0,00
870	232587/2014	046.316.600/0001-64	10975 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUE	MULTA DE TRÂNSITO - ST 296 - PLACAS: EHE-5370 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490351217 - CONDUTOR: HUMBERTO MACHADO GODOYMULTA DE TRÂNSITO - ST 296 - PLACAS: EHE-5370 - DIRIGIR VEÍCULO UTILIZANDO -SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO T490351217 - CONDUTOR: HUMBERTO MACHADO GODOY (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA NOTIFICAÇÃO N650045686)	OUTROS/NÃO	/0	136,20	136,20	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
855	0/0	315.968.738-41	8958 - IGOR DE JESUS SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
856	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
857	0/0	473.827.405-87	9061 - JOAO VASCO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
858	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
859	0/0	073.830.288-05	13279 - JOSIVALDO PEREIRA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
861	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
863	0/0	082.437.228-07	11148 - JOSE MOREIRA PORTES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
882	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	7.275,41	7.275,41	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL									
900	015/2015	004.917.818/0001-24	13168 - EDNA PORTO VIOLA ME		DISPENSA D	/0	850,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 21 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.000 - Urbanismo 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
902	017/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	MANGUEIRA R13 1 1200 FLANGE USINADA 45 1 7/8 X 1 FLANGE USINADA RE TA 1 7/8 X 1 2 CAPA 3/4 X 6MANGUEIRA R13 3/4 2485 FG 30MM (P2) T20 X 3/ 4 CAPA 3/4 X 6	DISPENSA D	/0	752,90	0,00	0,00
903	016/2015	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS P/ VE	MANGUEIRA DE SUÇÃO / DESCARGA LARANJA 3"ESPIGÃO LATÃO 3" X 3"ABRAÇADEIRA MANGOTE 78 X 81ERT D 3 .	DISPENSA D	/0	955,05	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.06.15.452.0068.2198.33903999.0111000 - GERAL									
901	012/2015	010.608.592/0001-82	11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM	CONFECÇÃO DE LIXEIRA EM ALVENARIA MED 3,00 X 2,00M EM BLOCO PADRAO 20 C/ FUNDO EM LAJE DE 7,00CM P/ SUSTENTAÇÃO DO LIXO	DISPENSA D	/0	7.500,00	0,00	0,00
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
195	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	705.060,71	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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	7.727,82	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1006	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 22 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1007	97266/2004	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2015 - 02 REUNIÕES					
				GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2015 - 02 REUNIÕES	OUTROS/NÃO	/0	350,00	350,00	0,00
1008	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
1009	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
1010	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	700,00	0,00
1011	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
1012	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - JANEIRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
941	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	332,00	0,00
964	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	316,20	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
287	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	49,68	0,00
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
917	008/2015	004.705.050/0001-25	10306 - LIGA NACIONAL DE TAEKWONDO	TAXA DE INSCRIÇÃO TAÇA REVELANDO CAMPEOES 1ª ETAPA - ETAPA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO TAÇA REVELANDO CAMPEOES 2ª ETAPA - ETAPA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO PAULISTA INTERIOR ATIBAIA / SPTAXA DE INSCRIÇÃO CAMPEONATO ESTADUAL ESTUDANTIL TAEKWONDO - S.JOSÉ DOS CAMPOS - SPTAXA DE INSCRIÇÃO FESTIVAL DA JUVENTUDE DE TAEKWONDO - SÃO PAULO/SPTAXA DE INSCRIÇÃO FESTIVAL SANG MIN CHO - SÃO PAULO / SP	DISPENSA D	/0	3.600,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
883	235062/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.429,49	1.429,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 23 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
942	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	138,60	0,00
965	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	126,00	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									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL									
943	234721/2015	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	576,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL									
892	004/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	COLA BASTÃO 20g.FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45FITA ADESIVA MARR OM 45 X 45FITA ADESIVA MÁGICA 12 X 33GRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNEXTRATOR DE GRAMPO ESPÁTULATESOURA EM AÇO INOX 21CM CABO PLÁSTICOCANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCLIPS 2/0 C/ 500gCLIPS 3/0 C/ 500g.PRÂNCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFÍCIOMOLHA DEDO GLICERINADO 8/10gPAPEL CARBONO PRETO TAM A4 CAIXA C/ 100 FOLHASPURFURADOR METALICO P/ 30 FL.COLCHETE LATONADO Nº 10 - CX C/ 72 UNIDADESPEN DRIVE 8GBPASTA EM L OFICIO CRISTALPASTA PLASTIFICADA C / ELASTICOCAIXA P/ ARQUIVO MORTO POLIONDA BRANCOENVELOPE SACO BRANCO 24 X 34RÉGUA ACRÍLICA TRANSPARENTE 30CMBARBANTE EM ALGODÃO CRU 250 G.ALFINETE COMUM Nº 29 CX 50 UNESTILETE LAMINA ESTREITACALCULADORA DE MESA 12 DIGITOSFILHO PLASTICO ROLO C/ APR OX 1KGCADERNO UNIVERSITÁRIO CAPA DURA 200 FCADERNO UNIVERSITARIO CAPA DURA 100 F.BORRACHA BRANCA C/ CAPA PROTETORAETIQUETA AUTOADESIVA URGENTE - PCT C/ 210 UNPAPEL SULFITE TAM A4 75G COR VERDEPCT C/ 500 F.PAPEL SULFITE TAM A4 75G COR ROSA PCT C/ 500 F.FITA DEMARCAÇÃO ZEBRADA 70 X 200 AMARELA/PRETA	DISPENSA D	/0	1.874,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903017.0111000 - GERAL									
896	008/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	394,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 24 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CABO DE REDE CAT5e CX C/ 305MCONECTOR RJ45 CAT5e									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903024.0111000 - GERAL									
897	009/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	KIT P/ DESCARGA CAIXA ACOPLADASUORTE P/ ACIONAMENTO NA TAMPAENGATE FLEXIVEL METALICO 40CM	DISPENSA D	/0	730,00	0,00	0,00
899	007/2015	009.124.076/0001-01	8744 - ROSANGELA PIRES NETO COMERCIAL ELÉ	CANALETA DUTO P3 50X20X2,00MPARAFUSO C/ BUCHA S-6ELETRODUTO ZINCADO 3/4" X 90UNIDUT RETO 3/4" FITA ISOLANTE 19MM X 20 MSISTEMA X CAIXA SOBREPORSISTEMA X TOMADA 10ASISTEMA X TOMADA 10A VERMELHAPERFILADO DERIVAÇÃO LATERAL 3/4 P/ ELETCONDUTE SEAL TUBO 3/4"CONECTOR GIRATÓRIO MACHO 3/4"	DISPENSA D	/0	812,00	0,00	0,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903099.0111000 - GERAL									
864	0/0	060.916.658-12	13005 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	400,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL									
172	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TÔNELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO PRE45/2012		0,00	88.864,08	0,00
290	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES	PREGÃO PRE45/2012		0,00	37.413,09	0,00
865	0/0	060.916.658-12	13005 - VANDERLUCIA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	600,00	600,00	600,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
869	231916/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA		OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	102,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 12/02/2015 10:16:03

Sistema CECAM

(Página: 25 / 25)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				MULTA DE TRÂNSITO - ST 293 - PLACAS: EHE -5365 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AÚTO DE INFRAÇÃO CD -A1-245128-1 - CONDUTOR: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº NOTIFICAÇÃO 4406769199)						
SUBTOTAL							1.645.807,62	1.767.897,06	284.285,15	
TOTAL							1.645.807,62	1.767.897,06	284.285,15	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 09 de Fevereiro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO