



# 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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 02 de Dezembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
7508	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7509	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7510	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
7511	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	1.500,00	0,00
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.06.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7291	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	625,24
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1907	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES		DISPENSA D		0,00	2.388,09	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>									
9101	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES					
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL</b>									
4813	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, 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	13.000,00	0,00	0,00
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3753	019/2015	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.535/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM RED	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9100	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, TAMANHOS DIVERSOS, GRANDES FORMATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
4812	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.529/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	16/2013	0,00	2.500,00	0,00
9100	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	11,31	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 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	
9100	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	- AVENIDA					
9100	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	- AVENIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,31	0,00
9100	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR JOÃO MANOEL, 181 - SEDE DA 3ª CIA DE POLÍCIA MILITAR	- AVENIDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11,31
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>										
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL</b>										
9104	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9104	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<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>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>										
9106	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9106	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9107	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9107	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9108	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9108	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9109	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9109	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9110	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9110	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9111	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9111	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9139	236622/2015	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9139	236622/2015	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>										
7952	442/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	112,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
				, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9112	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9112	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9113	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9113	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9114	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9114	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9115	236622/2015	215.448.788-26	13635 - ELIZABETE DOS SANTOS ALVES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9115	236622/2015	215.448.788-26	13635 - ELIZABETE DOS SANTOS ALVES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9116	236622/2015	179.106.988-60	13677 - ESEQUIEL MOURA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9116	236622/2015	179.106.988-60	13677 - ESEQUIEL MOURA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9117	236622/2015	302.058.478-70	13680 - MARIA LUIZA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9117	236622/2015	302.058.478-70	13680 - MARIA LUIZA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9118	236622/2015	066.965.228-83	13683 - MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9118	236622/2015	066.965.228-83	13683 - MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9119	236622/2015	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9119	236622/2015	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9120	236622/2015	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9120	236622/2015	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9121	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9121	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9122	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9122	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9123	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9123	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9124	236622/2015	173.386.828-36	13679 - CLEONICE ROSA APOLINARIO NASCIMEN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9124	236622/2015	173.386.828-36	13679 - CLEONICE ROSA APOLINARIO NASCIMEN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9125	236622/2015	078.555.178-63	13681 - GISLAINE CRISTINA VILCHES DE SANTANA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9125	236622/2015	078.555.178-63	13681 - GISLAINE CRISTINA VILCHES DE SANTANA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9126	236622/2015	111.942.128-40	13675 - JOANA MARIA DE SOUZA PINTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9126	236622/2015	111.942.128-40	13675 - JOANA MARIA DE SOUZA PINTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9127	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9127	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9128	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9128	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9129	236622/2015	263.338.758-64	13637 - RODRIGO ALBUQUERQUE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9129	236622/2015	263.338.758-64	13637 - RODRIGO ALBUQUERQUE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9130	236622/2015	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9130	236622/2015	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9140	236622/2015	112.419.198-44	8801 - SUZANA DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9140	236622/2015	112.419.198-44	8801 - SUZANA DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9141	236622/2015	053.014.468-94	13678 - TERESA RODRIGUES NOBREGA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 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
9141	236622/2015	053.014.468-94	13678 - TERESA RODRIGUES NOBREGA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6999	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	205,26	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1875	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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	714,45	0,00
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	702,83	0,00
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	702,82	0,00
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	702,82	0,00
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	702,82	0,00
7272	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	975,00	0,00
7273	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	975,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9142	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9142	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
9143	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
9143	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
<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>									
2844	234930/2015	051.363.620/0001-26	6571 - LABORATORIO DELIBERATO DE ANALISES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, INCLUINDO COLETA, TRANSPORTE DOS MATERIAIS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A COLETA DOS EXAMES E MÃO DE OBRA HABILITADA	PREGÃO ELE	4/2015	0,00	81.404,54	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	6.740,00	0,00
4504	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE	20/2015	0,00	5.890,32	0,00
5926	236713/2015	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA, CONFORME DESCRITO NO ANEXO I - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO ELE	46/2015	0,00	45.800,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9131	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9131	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9132	236622/2015	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9132	236622/2015	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9133	236622/2015	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9133	236622/2015	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8110	776/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, CILINDRO MONOBLOCO, CILINDRO CROMADO COM 02 CHAVES, FECHADURA INOX, FECHADURA INOX EXTERNA, MAÇANETA CROMADA	DISPENSA D	/0	0,00	202,86	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8111	775/2015	000.357.039/0001-60	4276 - JOSE BENEDITO P. DE OLIVEIRA ARUJA -	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA MANUTENÇÃO E TROCA DE FECHADURAS EM 08 PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	130,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903917.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8226	783/2015	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO TROCA DE ABRAÇADEIRA, MANGUITO, PÉRA, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>									
7969	767/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGITAL PERSONALIZAD A MED 2,50 X 0,60M, CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA C/ IMPRESSÃO DIGI TAL PERSONALIZADA MED 3,00 X 0,50M	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	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>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO		DISPENSA D		0,00	6.500,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9105	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9105	236622/2015	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	50.000,00	0,00
3864	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO		0,00	30.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2176.33903999.0550001 - FNAS - PETI JORNADA</b>									
8735	383/2015	067.965.400/0001-02	9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME	. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE LEQUE 4X2 COR, EM PAPEL TRIPLEX 350 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	7.200,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8304	357/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. GUARDANAPO FOLHA SIMPLES 20X18 C/ 5000FLS, LUVA AMARELA TAM G, LUVA AMARELA TAM M, SACO P/ LIXO 60L PRETO PCT C/ 100 UN, SACO P/ LIXO 120L PRETO PCT C/ 100 UN, AMACIANTE DE ROUPAS 500ML, VASSOURA NYLON Nº5 CABO MADEIRA, SACO P/ LIXO 200L PRETO PCT C/ 100 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.291,50
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8305	357/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.894,50
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8729	376/2015	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657		DISPENSA D	/0	0,00	7.800,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO PARA 250 CRIANÇAS E ADOLESCENTES , INCLUINDO ALIMENTAÇÃO (CACHORRO QUENTE, PIPOCA, ALGODÃO DOCE, MINI PIZZA, CREPE, REFRIGERANTE) E LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (CAMA ELÁSTICA , BALÃO PULA-PULA, PINTURA FACIAL)					
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
8759	393/2015	007.154.877/0001-86	10276 - CRIVELARI COM DE ALIMENTOS LTDA EPP	, BOLO CONFEITADO, MINI SALGADO, SABORES VARIADOS	DISPENSA D	/0	0,00	931,50	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB</b>									
148	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	8.250,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8730	388/2015	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS	, LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	999,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903953.0250010 - DRADS - PSE</b>									
149	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISISONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO, AULAS DE BORDADO	PREGÃO ELE96/2014		0,00	7.249,84	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2229 - REC EST - PPB - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2229.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2229.33504300.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8208	235556/2015	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP		OUTROS/NÃO		0,00	28.072,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ACIMA DE 30 ANOS									
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9134	236622/2015	607.444.138-34	13619 - JOEL AUGUSTO FERNANDES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9134	236622/2015	607.444.138-34	13619 - JOEL AUGUSTO FERNANDES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9135	236622/2015	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9135	236622/2015	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9136	236622/2015	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9136	236622/2015	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9137	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9137	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9138	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9138	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9144	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
9144	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
9145	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9145	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
9146	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
9146	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9147	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	700,00	0,00	0,00
9147	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
9148	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
9148	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9149	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
9149	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E		DISPENSA D	/0	0,00	5.784,00	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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN					
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
1392	230498/2014	049.404.228-10	10749 - FATIMA HUSSEIN MAKKI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 99,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 28,27, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	-4.942,14	0,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909499.0111000 - GERAL</b>									
9103	230498/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. DEPÓSITO JUDICIAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE FATIMA HUSSEIN MAKKI PROCESSO 1001901-71.2015.5.02.0521	- OUTROS/NÃO	/0	19.768,56	0,00	0,00
9103	230498/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	. DEPÓSITO JUDICIAL DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE FATIMA HUSSEIN MAKKI PROCESSO 1001901-71.2015.5.02.0521	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	19.768,56	0,00
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL</b>									
8636	100/2015	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	. CORRENTE GALVANIZADA 5,00MM, CABO DE AÇO ENCAPADO PVC 3,2 (1/8 X 3/16)	DISPENSA D	/0	0,00	4.186,70	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
8634	104/2015	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	. LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP	DISPENSA D	/0	0,00	2.000,00	0,00
SUBTOTAL							43.897,73	351.769,72	11.034,55
TOTAL							43.897,73	351.769,72	11.034,55

## 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



# 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: 04/12/2015 12:13:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

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

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, 02 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO