



# 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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 04 de Dezembro de 2015</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9154	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	87.171,72	0,00	0,00
9154	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	87.171,72	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9223	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		7.083,60	0,00	0,00
9223	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	7.083,60	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9248	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	38.476,16	0,00
9248	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		38.476,16	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9155	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	400,00	0,00	0,00
9155	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL</b>									
7773	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	2.965,97	0,00
8671	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP		CONCORRÊNCIA/2013		0,00	55.768,93	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
<b>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903969.0111000 - GERAL									
9217	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 172 - PLACAS: BNZ -9260 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	109,96	0,00
9217	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 172 - PLACAS: BNZ -9260 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	109,96	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL									
9156	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	33.478,21	0,00
9156	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	33.478,21	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9224	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		2.177,77	0,00	0,00
9224	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.177,77	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9249	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	15.553,70	0,00
9249	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		15.553,70	0,00	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3720	234651/2015	002.545.320/0001-52	13456 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME		DISPENSA D		0,00	60,00	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ					
<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>									
4633	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	4.384,62
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL</b>									
9157	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	39.012,37	0,00	0,00
9157	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.012,37	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL</b>									
9158	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.758,24	0,00
9158	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.758,24	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9159	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	175.511,97	0,00	0,00
9159	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	175.511,97	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9225	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		13.519,50	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9225	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	13.519,50	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9250	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	77.102,09	0,00
9250	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		77.102,09	0,00	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9160	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	99,30	0,00	0,00
9160	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,30	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL</b>									
210	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL</b>									
5919	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE30/2012		0,00	0,00	3.473,60
<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>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL</b>									
1892	219468/2013	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE	DISPENSA D		0,00	0,00	1.724,32
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
9153	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	15.600,48	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

## 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
9153	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	16.000,00	0,00	0,00
<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>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA (DEPARTAMENTO JURÍDICO) - MEMORANDO Nº 001/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,75
<b>02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL</b>									
9152	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - EXERCÍCIO: 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.914,56	0,00
9152	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - EXERCÍCIO: 2014	INEXIGÍVEL	/0	8.914,56	0,00	0,00
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL</b>									
8959	239752/2015	429.901.308-53	13671 - GERALDO ALVES DE ARAUJO	, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 201 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11050321.000	4. OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9161	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63.890,48	0,00
9161	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	63.890,48	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9226	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		4.600,05	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9226	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	4.600,05	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9251	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	28.231,12	0,00
9251	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		28.231,12	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9162	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	538,37	0,00	0,00
9162	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	538,37	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL</b>									
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,47
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL</b>									
9209	419/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL</b>									
9218	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 215 - PLACAS: DBS -4010 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 323 - PLACAS: FZO -9030 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJP -1660 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	602,92	0,00	0,00
9218	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 215 - PLACAS: DBS -4010 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 323 - PLACAS: FZO -9030 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJP -1660 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	602,92	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL</b>									
9216	311/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	572,00	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO HD, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2GB					
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL</b>									
6242	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG, GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	3.438,98
7418	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO CILINDRO C/ 45 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	0,00	2.125,00
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
7538	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	633,80	0,00
8707	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	43.212,96	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>02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9163	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	125.716,51	0,00
9163	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	125.716,51	0,00	0,00
9164	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	443.051,08	0,00	0,00
9164	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	443.051,08	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9227	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		10.297,30	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

## 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
9227	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	10.297,30	0,00
9228	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	36.358,85	0,00
9228	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		36.358,85	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9252	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		55.529,07	0,00	0,00
9252	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	55.529,07	0,00
9253	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	200.151,07	0,00
9253	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		200.151,07	0,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9165	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	426,67	0,00	0,00
9165	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	426,67	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9210	317/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR 400MHz 1GB, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE VÍDEO 1GB	DISPENSA D	/0	290,00	0,00	0,00
9211	316/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DO PENTE DE MEMÓRIA DDR2 2GB, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE COOLER, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA BATERIA CR2032 DA BIOS	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
<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>									
9166	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
9166	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
9167	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9167	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077 - REC FNDE - APOIO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.33903099.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
7949	450/2015	052.925.203/0001-92	3882 - NAJ COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.688,00





# 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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TRAVESSEIRO REVESTIDO EM NAPA AZUL ENCHIMENTO EM ESPUMA MED 40 X 60 X 3CM, COLCHONETE CASAL MED 138X188X12CM D -23 REVESTIDO EM NAPA AZUL					
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8073	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	9.606,24
8077	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	3.239,50
8704	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	14.425,84	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8074	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	11.967,12
8078	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	. ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	852,50
8706	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	11.615,84	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL</b>									
7427	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	1.158,55	0,00
7756	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLDS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIX AS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PAÑO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 RÓLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPÓLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	9.306,20
7759	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE76/2014		0,00	998,75	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

## 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
7760	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	692,16
7767	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014. ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014. LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO D E 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.755,00
7771	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	646,20
<b>02.04.04.12.365.0027 - REC EST - CONSTR CRECHE</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0027.1010.44905212.0220006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO</b>									
6105	226280/2014	004.575.811/0001-71	12811 - RENATO MARANA	, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 8 L COPO EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL CAPAC 4 L COP O EM AÇO INOX C/ TAMPA, CONFORME ATA Nº 616/2014, CORTADOR DE LEGUMES C / TRIPE, CONFORME ATA Nº 616/2014	PREGÃO ELE41/2014		0,00	0,00	3.245,00
<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>02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9168	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	532.087,86	0,00
9168	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	532.087,86	0,00	0,00
9169	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	362.951,48	0,00	0,00
9169	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	362.951,48	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9229	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		43.229,93	0,00	0,00
9229	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	43.229,93	0,00
9230	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	30.241,65	0,00
9230	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		30.241,65	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9254	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		237.734,27	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

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
9254	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.					
9255	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	237.734,27	0,00
9255	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	162.983,28	0,00
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		162.983,28	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9170	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.817,90	0,00	0,00
9170	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.817,90	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9085	524/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 01 CRUZETA, 01 PONTEIRA DESLIZANTE, 01 ROLAMENTO C/ BORRACHA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	848,95	0,00
9086	525/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 02 CRUZETAS, 01 LUVVA, 04 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	878,39	0,00
9087	526/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN DIANTEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 01 CRUZETA, 01 PONTEIRA DESLIZANTE, 01 ROLAMENTO C/ BORRACHA, SERVIÇO DE SOLDA, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MO	DISPENSAS D	/0	0,00	848,95	0,00
9088	527/2015	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL DE PECAS L	, SERVIÇO DE RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO DESMONTAGEM, TROCA DE 02 CRUZETAS, 01 LUVVA, 04 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	878,39	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903995.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9208	420/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA PLACA DE REDE WIRELESS	DISPENSAS D	/0	250,00	0,00	0,00
9212	315/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSAS D	/0	350,00	0,00	0,00
9213	314/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DA BIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO DESMONTAGEM, LIMPEZA INTERNA E MONTAGEM, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL	DISPENSAS D	/0	110,00	0,00	0,00
9214	313/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO RECUPERAÇÃO DA PLACA DE VÍDEO	DISPENSAS D	/0	140,00	0,00	0,00
9215	312/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE HD 500GB	DISPENSAS D	/0	322,00	0,00	0,00
<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>									
9171	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9171	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.000,00	0,00	0,00
9172	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	0,00	0,00
9172	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.000,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
7428	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	1.158,55	0,00
7757	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIX AS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPOLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLASTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	9.306,20
7758	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA	. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	998,75	0,00
7761	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	. ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO D E 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	692,16
7772	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	. ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	646,20
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
8281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	116,54
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
8076	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	523,20
8705	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		PREGÃO ELE17/2015		0,00	1.282,72	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
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				, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS								
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			
02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL												
8075	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	1.517,68			
8079	222737/2014	061.714.994/0001-00	13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA	, ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	0,00	170,50			
8708	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE17/2015		0,00	363,20	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 02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL												
9173	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49.127,66	0,00			
9173	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	49.127,66	0,00	0,00			
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL												
9231	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.432,63	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9231	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.432,63	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9256	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	21.287,62	0,00
9256	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		21.287,62	0,00	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9174	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	72,42	0,00	0,00
9174	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	72,42	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9175	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00
9175	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00
<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	0,00	205,26
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4634	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA - TOTAL: 3.160 H/A, AULAS DE DANÇA - TOTAL: 1.580 H/A, AULAS DE TEATRO - TOTAL: 800 H/A	PREGÃO PRE41/2011		0,00	13.503,80	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9176	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	6.928,03	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9176	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.928,03	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9257	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		3.076,05	0,00	0,00
9257	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.076,05	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL</b>									
9093	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJL-4519 - MEMORANDO Nº 035/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,48
9219	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 220 - PLACAS: DBS -4060 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 287 - PLACAS: EHE -5360 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJM -1530 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	329,88	0,00
9219	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 220 - PLACAS: DBS -4060 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 287 - PLACAS: EHE -5360 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - PLACAS: DJM -1530 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	329,88	0,00	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9177	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	233.360,03	0,00
9177	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	233.360,03	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9232	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		19.775,21	0,00	0,00
9232	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	19.775,21	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9258	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	105.377,12	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

## 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
9258	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		105.377,12	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9178	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.326,32	0,00	0,00
9178	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.326,32	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7685	749/2015	006.081.203/0001-36	8987 - HOSP - LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS H	, CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	1.441,80	0,00
8214	237466/2015	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML REFIL 3ML	PREGÃO ELE19/2015		0,00	1.835,02	0,00
8216	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	, INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	PREGÃO EL10/2014		0,00	5.577,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8231	772/2015	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (4MM DE COMP E 0,23MM) - CX 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (5MM COMP e 0,25MM 3/16") - CX C/ 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8MM DE COMP e 0,25M M 5/16 3G - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	3.780,00	0,00
8333	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATÁ REG PREÇOS Nº 685/2015	PREGÃO EL14/2015		0,00	4.800,00	0,00
8335	818/2015	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES, SOF SENSOR - CAIXA C/ 10 UNIDADES, APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSÃO QUICK-SET	DISPENSA D	/0	0,00	2.688,00	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>									
4760	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE	PREGÃO PRE25/2013		0,00	16.868,67	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>									
9179	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9179	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9180	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	43.544,20	0,00	0,00
9180	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	43.544,20	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9233	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		3.555,13	0,00	0,00
9233	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.555,13	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9259	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	20.907,65	0,00
9259	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		20.907,65	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9207	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	68.984,26	0,00	0,00
9207	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68.984,26	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9247	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.585,56	0,00
9247	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		5.585,56	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF</b>									
9274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		29.943,86	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	29.943,86	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9181	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.443,16	0,00
9181	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.443,16	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9234	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		1.395,45	0,00	0,00
9234	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.395,45	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
9260	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	7.286,11	0,00
9260	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		7.286,11	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE</b>									
7552	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PC T C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, FRASCO -DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, XILOCAINA GEL C/ LIDOCAINA A 2% TUBO COM 30GR, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	3.850,95	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
8227	787/2015	059.231.530/0005-17	13072 - KOLPLAST C I LTDA	, KIT DIU DESCARTAVEL ESTERIL	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	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>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903025.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8248	799/2015	002.645.391/0001-27	12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	398,00	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN					
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL</b>									
7973	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ALGODÃO HIDRÓFILO 100% PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ABAIXADOR DE LÍNGUA / ESPÁTULA DE MADEIRA DESCARTÁVEL PC T C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA DEGEMANTE À 2%, FRASCO C/ 1 LITRO , CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, PVPI DEGERMANTE 10% FRASCO C/ 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	2.266,55	0,00
7975	237585/2015	007.938.147/0001-76	12980 - EXPODEL BR PROD MEDICOS E HOSPITA	. ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO C/ 1000 ML, CONFOR ME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 6,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUR AL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, AGULHA DESCARTÁVEL CALIBRE 25 X 7 ESTÉRIL, CX C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA PLÁSTICA MULTI-USO/LUVA DE TOQUE - PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS, TERMOMETRO CLINICO DIGITAL INQUEBRÁVEL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, ÓCULOS DE PROTEÇÃO USO HOSPITALAR LENTES ACRÍLICO TRANSPARENTE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, MICRONEBULIZADORES P/ REDE DE OXIGENIO CORPO E COPO TAMANHO ADULTO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	1.917,83	0,00
7978	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	. FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE 50MM X 10M, CONFORME ATA DE REGIST RO DE PREÇOS, ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL 5CM X 4,5M, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESPÁTULA DE AYRES EM MADEIRA PCT C/ 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	761,50	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU</b>									
377	233173/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	. PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - REPASSE FEDERAL	DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9182	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.200,11	0,00
9182	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.200,11	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9235	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		336,01	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

## 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
9235	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	336,01	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9261	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.855,18	0,00
9261	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		1.855,18	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9183	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.928,03	0,00	0,00
9183	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.928,03	0,00
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9262	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		3.076,05	0,00	0,00
9262	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.076,05	0,00
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9184	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	119.600,32	0,00	0,00
9184	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	119.600,32	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9236	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		9.754,64	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9236	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	9.754,64	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9263	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	53.464,79	0,00
9263	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		53.464,79	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9185	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.030,33	0,00	0,00
9185	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.030,33	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6916	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-77,75	0,00	0,00
6916	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-77,75	0,00
6916	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-77,75
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7584	331/2015	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO CASTANHO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,03X0,71X0,38M C/ VISOR, FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO 655G/M2 01 ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.941,30
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8960	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
4693	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO		DISPENSA D		0,00	0,00	1.089,19



# 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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7585	303/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM ACM C/ ESTRUTURA EM FERRO LETRAS EM POLIPROPILENO MED 3,00 X 1,00M	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.800,00
<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	0,00	200,00
9186	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,00	0,00
9186	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	400,00	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	0,00	50.000,00
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	0,00	30.000,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
7633	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUELHO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	PREGÃO ELE56/2015		0,00	13.029,70	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>									
7667	223773/2014	002.785.214/0001-46	13291 - INTERCALADOS PINUS COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE76/2014		0,00	2.397,00	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAPEL INTERFOLHADO MED APROX 22,5X22,5CM BRANCO 100% CELULOSE VIRGEM PCT 1000 FLS - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 659/2014					
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903022.0250010 - DRADS - PSE</b>									
6719	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 659/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 659/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 659/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	309,60	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2228.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8258	367/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUARAREMA - SP, SAÍDA ÀS 13:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 16:30 H	DISPENSA D	/0	0,00	750,00	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	. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL ACIMA DE 30 ANOS	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.072,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9187	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	44.827,83	0,00
9187	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	44.827,83	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9237	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		3.083,72	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9237	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.083,72	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9264	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	19.982,67	0,00
9264	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		19.982,67	0,00	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9188	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	646,51	0,00	0,00
9188	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	646,51	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</b>									
211	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9189	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.219,82	0,00
9189	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.219,82	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9238	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		360,73	0,00	0,00
9238	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	360,73	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9265	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	5.021,87	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9265	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		5.021,87	0,00	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9190	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	217,39	0,00	0,00
9190	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	217,39	0,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903905.0111000 - GERAL</b>									
153	226044/2014	009.162.752/0001-23	9764 - NR DA COSTA ENGENHARIA LTDA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DO TRAÇADO VIÁRIO, BEM COMO LICENCIAMENTO JUNTO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES, PARA ABERTURA DE VIA DE LIGAÇÃO ENTRE LOTEAMENTOS DA REGIÃO DO JARDIM EMÍLIA ATÉ O CENTRO DA CIDADE	CONVITE	30/2014	0,00	48.000,00	0,00
<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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9191	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	156.086,85	0,00
9191	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	156.086,85	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9239	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		12.896,04	0,00	0,00
9239	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	12.896,04	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9266	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	72.486,87	0,00
9266	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		72.486,87	0,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9192	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.051,73	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

## 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
9192	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento . Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.051,73	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL</b>									
7533	235381/2015	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - CAMINHÃO FORD F -4000 (CUMMINS), 3.8 TURBO, 4X4, FAB/MOD 2009/2010, DIESEL - PLACA DBS 4067 - ST 264, CAMINHÃO FORD F -4000, FAB/MOD 2010/2011, DIESEL - PLACA EHE 5375 - ST 299	PREGÃO ELE66/2015		0,00	0,00	5.598,99
9220	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 189 - PLACAS: BNZ -9280 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 200 - PLACAS: BNZ -9290 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 311 - PLACAS: EHE -5380 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	0,00	325,17	0,00
9220	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 189 - PLACAS: BNZ -9280 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 200 - PLACAS: BNZ -9290 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 311 - PLACAS: EHE -5380 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	325,17	0,00	0,00
<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>									
9193	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
9193	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9194	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	90.247,61	0,00	0,00
9194	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.247,61	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9240	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		8.646,54	0,00	0,00
9240	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	8.646,54	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9267	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	44.676,81	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

## 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
9267	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		44.676,81	0,00	0,00
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9195	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.834,12	0,00	0,00
9195	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	17.834,12	0,00
<b>02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL</b>									
7472	361/2015	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, FA81416110 - PARAFUSO, CAD0350009 - ARRUELA, FA83210416 - PORCA, CA00117846A1 1 - COXIM, FA73170341 - ORING, VXFBD3207 1 - FILTRO COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	221,20	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL</b>									
7484	341/2015	015.072.326/0001-00	13361 - TECNOPAR ASFALTOS EIRELI ME	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO SACO C/ 40KG, CONF ATA REG PREÇOS Nº 609/2014	DISPENSA D	/0	0,00	3.675,00	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>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL</b>									
9221	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 296 - PLACAS: EHE -5370 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,00
9221	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	105,25	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 296 - PLACAS: EHE -5370 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15						
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.31901143 - 13º SALÁRIO</b>										
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901143.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
9196	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	11.397,74	0,00	
9196	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	11.397,74	0,00	0,00	
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS</b>										
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
9241	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	999,22	0,00	0,00	
9241	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	999,22	0,00	
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
9268	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	5.277,85	0,00	
9268	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	5.277,85	0,00	0,00	
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>										
9197	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	1.092,40	0,00	0,00	
9197	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	1.092,40	0,00	
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</b>										
8275	046/2015	016.887.594/0001-34	13644 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZAÇÃO LTDA	, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA PADRÃO 3.16 18L		DISPENSA D	0,00	3.760,00	0,00	
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>										
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903969.0111000 - GERAL</b>										
9222	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS			OUTROS/NÃO	0,00	105,25	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9222	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 308 - PLACAS: DBS -4100 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15 , SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 308 - PLACAS: DBS -4100 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15	OUTROS/NÃO	/0	105,25	0,00	0,00
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9198	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.808,32	0,00
9198	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.808,32	0,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9242	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		526,51	0,00	0,00
9242	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	526,51	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9269	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.203,31	0,00
9269	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		6.203,31	0,00	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9199	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.572,46	0,00	0,00
9199	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.572,46	0,00
<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>02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9200	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	21.049,42	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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9200	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.049,42	0,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9243	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		1.199,68	0,00	0,00
9243	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	1.199,68	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9270	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	9.234,76	0,00
9270	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		9.234,76	0,00	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9201	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	136,40	0,00	0,00
9201	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	136,40	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	0,00	0,00	19.768,56
<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>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL</b>									
1167	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	35.021,10	0,00
5202	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO PRE73/2012		0,00	2.493,10	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL</b>									



# 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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9202	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.561,62	0,00
9202	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.561,62	0,00	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9244	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		610,69	0,00	0,00
9244	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	610,69	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9271	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	6.439,47	0,00
9271	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		6.439,47	0,00	0,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9203	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.175,36	0,00	0,00
9203	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.175,36	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9245	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		920,26	0,00	0,00
9245	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	920,26	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.007,55	0,00
9272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		5.007,55	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL</b>									
9204	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	327,81	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

## 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
9204	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento , Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	327,81	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL</b>									
9205	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.433,32	0,00
9205	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.433,32	0,00	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
9246	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		120,42	0,00	0,00
9246	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	120,42	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.744,40	0,00
9273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		3.744,40	0,00	0,00
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
9206	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
9206	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
SUBTOTAL							4.353.100,82	4.762.321,66	258.549,40
TOTAL							4.353.100,82	4.762.321,66	258.549,40

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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





# 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: 07/12/2015 16:15:47

Sistema CECAM

(Página: 33 / 33)

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

ARUJA, 04 de Dezembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO