



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
9300	246181/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.386,10	0,00	0,00
9300	246181/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.386,10	0,00
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.000 - Administração									
02.01.02.04.122 - Administração Geral									
02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL									
9307	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 DEZEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-025/140/15	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.000,00	0,00
9307	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	, CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985 DEZEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 5GB-025/140/15	- OUTROS/NÃO	/0	13.000,00	0,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
9303	244024/2015	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, 1/3 ABONO FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	416,63	0,00	0,00
9303	244024/2015	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, 1/3 ABONO FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	416,63	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903969 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	109,96



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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 172 - PLACAS: BNZ -9260 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
7531	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,18	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
9299	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	32,37	0,00
9299	189423/2011	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	32,37	0,00	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903099.0111000 - GERAL									
7339	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-414,23	0,00	0,00
7339	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-414,23	0,00
7339	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-414,23
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
7340	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-307,07
7340	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	-307,07	0,00
7340	0/0	132.819.048-07	3526 - KICIANA FRANCISCO FERREIRA MAYO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-307,07	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
7478	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	902,15	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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9309	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	478,80	0,00
9309	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, MULTA E JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OUTUBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	478,80	0,00	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL									
9293	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 RECURSOS MINERAIS -X DO BANCO DO BRASIL -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42,68	0,00
9293	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 RECURSOS MINERAIS -X DO BANCO DO BRASIL -	OUTROS/NÃO	/0	42,68	0,00	0,00
9293	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 RECURSOS MINERAIS -X DO BANCO DO BRASIL -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,68
9308	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	155.710,90	0,00	0,00
9308	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	, RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	155.710,90	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
219	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	526,05	0,00
220	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	845,71	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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903969.0111000 - GERAL									
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	0,00	602,92
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
8655	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.970,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
9104	236622/2015	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.01.04.122.0019 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0019.2124 - MANTER AUX. TRANSP A ESTUDANTES UNIV. E TÉC.									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.01.04.122.0019.2124.33504300.0111000 - GERAL									
3866	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	, ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO	OUTROS/NÃO		0,00	21.240,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9106	236622/2015	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9107	236622/2015	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9108	236622/2015	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9109	236622/2015	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9110	236622/2015	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9111	236622/2015	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9139	236622/2015	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9301	246184/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.214,70	0,00
9301	246184/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	8.214,70	0,00	0,00
9302	246256/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	1.469,76	0,00	0,00
9302	246256/2015	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.469,76	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	848,95
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 LUVA, 04 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,39
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	848,95
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 LUVA, 04 PARAFUSOS, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, PINTURA e MONTAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	878,39
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7776	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	34,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9112	236622/2015	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9113	236622/2015	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9114	236622/2015	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9115	236622/2015	215.448.788-26	13635 - ELIZABETE DOS SANTOS ALVES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9116	236622/2015	179.106.988-60	13677 - ESEQUIEL MOURA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9117	236622/2015	302.058.478-70	13680 - MARIA LUIZA DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9118	236622/2015	066.965.228-83	13683 - MARINA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9119	236622/2015	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9120	236622/2015	258.918.918-40	13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9121	236622/2015	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9122	236622/2015	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9123	236622/2015	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9124	236622/2015	173.386.828-36	13679 - CLEONICE ROSA APOLINARIO NASCIMEN	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9125	236622/2015	078.555.178-63	13681 - GISLAINE CRISTINA VILCHES DE SANTANA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9126	236622/2015	111.942.128-40	13675 - JOANA MARIA DE SOUZA PINTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9127	236622/2015	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9128	236622/2015	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9129	236622/2015	263.338.758-64	13637 - RODRIGO ALBUQUERQUE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9130	236622/2015	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9140	236622/2015	112.419.198-44	8801 - SUZANA DOS SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9141	236622/2015	053.014.468-94	13678 - TERESA RODRIGUES NOBREGA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00

02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE

02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE

02.06.01.04.000 - Administração

02.06.01.04.122 - Administração Geral

02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE

02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE

02.06.01.04.122.0040.2149.33903969 - SEGUROS EM GERAL

02.06.01.04.122.0040.2149.33903969.0111000 - GERAL

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	0,00	329,88
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	--------

02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL

9305	238386/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FRP-8807 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q159482 -2 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A792616-3)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
9305	238386/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FRP-8807 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1Q159482 -2 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - AUTO DE INFRAÇÃO Nº 1A792616-3)	OUTROS/NÃO	/0	68,11	0,00	0,00
9306	244213/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA		OUTROS/NÃO	/0	68,11	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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9306	244213/2015	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V317745-2 , MULTA DE TRÂNSITO - ST 300 - PLACAS: EHE-5371 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1V317745-2	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,11	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5370	236993/2015	067.423.152/0001-78	6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL	PREGÃO ELE18/2015		0,00	45,12	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9150	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.530,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9131	236622/2015	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9132	236622/2015	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9133	236622/2015	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
7456	237466/2015	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	, AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)	PREGÃO ELE19/2015		0,00	0,00	6.100,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903016.0530006 - FNS - EAS/ESF									
8334	765/2015	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.035,00



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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TONER P/ IMPRESSORA SANSUNG COD D105L, TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG MLT D101S, TONER P/ IMPRESSORA LASER HP CE505A					
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
5479	240993/2015	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE REINALDO LOPES DE LIMA, TRAQUEOSTOMIZADO, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, ESPAÇO MORTO, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS: 15 IPAP, 6 EPAP, 14 FREQUÊNCIAS RESPIRATÓRIAS, 1,2 EXPANSÃO, ASPIRADOR ELÉTRICO, OXÍMETRO DE DEDO, COM VISITA SEMANAL DO FISIOTERAPEUTA, PARA ADEQUAÇÃO DOS PARÂMETROS DOS EQUIPAMENTOS, DE ACORDO COM A EVOLUÇÃO DO PACIENTE	DISPENSA D		-4.254,50	0,00	0,00
9294	246230/2015	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO: 1 BIPAP + BASE AQUECIDA, PARA PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 10 MESES, PORTADOR DE TRAQUEOSTOMIA E GASTROSTOMIA INTERNADO NA UTI PEDIÁTRICA DO HOSPITAL SANTA MARCELINA, INCLUINDO CIRCUITO INVASIVO, SUPER SET, SENSOR NEO NATA L, COM AS PRESSÕES PRÉ ESTABELECIDAS, NO BREAK, OXÍMETRO NEO NATAL, COM 04 VISITAS FISIOTERAPEUTA POR MÊS	DISPENSA D	/0	7.050,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0042.2223.33903028.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
8220	809/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 6 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	209,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8229	788/2015	012.979.367/0001-88	13641 - C.A.E. COMERCIO E SERVICOS DE BRINDES	, CANETA PLÁSTICA PERSONALIZADA, GRAVAÇÃO EM SILK 1 COR	DISPENSA D	/0	0,00	2.450,00	0,00
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
7664	762/2015	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	, CONTRATAÇÃO DO PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSACIONES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MED APROX 74,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMAD O DE 06Hs C/ MAIS 01H DE INTERVALO	DISPENSA D	/0	0,00	6.480,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903028.0530013 - FNS - VISA									
8218	699/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND		DISPENSA D	/0	0,00	231,00	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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC					
02.06.02.10.304.0042.2169.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903999.0530013 - FNS - VISA									
8219	700/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL	DISPENSA D	/0	0,00	174,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8247	801/2015	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, INCLUINDO TROCA DO CIRCUITO IMPR MONT TECLADO/DISPLAY 349 HB, TROCA DA ETIQUETA PORTA PAINEL C/FALTA ENERGIA, 3 SENSOR, CALIBRAÇÃO C/ CERTIFICADO, CONserto TESTES MANUTENÇÃO CORRETIVA LIMPEZA TRANSPORTE E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	1.590,50	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
207	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - DESCONTOS: INSS R\$ 18,32 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 122,00, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR ADESAO AO PDV - TOTAL: 30 PARCELAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9292	246114/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	114.550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6994	293/2015	004.556.128/0001-97	13590 - IRMAOS MARQUES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	343,20	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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONFECCÃO E INSTALAAÇÃO DE FAIXA NA MEDIDA 600 X 70CM C/ ACABAMEN TO EM REFILE, CONFECCÃO E INSTALAAÇÃO DE BANNER NA MEDIDA 90 X 60CM C/ ACABAMENTO EM REFILE					
<p>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</p>									
8752	373/2015	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. LÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORES, ESFUMINHO Nº 1, ESFUMINHO Nº 2, ESFUMINHO Nº 3, LÁPIS P/ DESENHO HB CAIXA C/ 12 UNIDADES, APONTADO PLASTICO DUPL0 C/ RESERVATORIO P/ LÁPIS JUMBO, TESOURA ESCOLAR SEM PONTA, BORRACHA BRANCA Nº 20 CX C/ 20 UNIDADES, COLA EM BASTÃO 8g, COLA LIQUIDA BRANCA FRASCO COM 1 LT, LÁPIS DE COR GRANDE AQUARELADO, CAIXA COM 24 CORES, LÁPIS DE COR JUMBO 12 CORES, GIZ DE CERA - CAIXA COM 12 CORES, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº 0, PINCEL CHATO P/ PINTUR A Nº2, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº4, PINCEL CHATO P/ PINTURA Nº6, PINCEL C HATO P/ PINTURA Nº 8, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 0, PINCEL REDONDO P/ PI NTURA Nº 2, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 4, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 6, PINCEL REDONDO P/ PINTURA Nº 8	DISPENSAS	/0	0,00	2.897,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2179.33903999.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</p>									
8739	375/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CAMISETA, EM MALHA 100% ALGODÃO COM ESTAMPA, GOLA CARECA, NA COR BRANCA, TAMANHOS VARIADOS	DISPENSAS	/0	0,00	4.500,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</p>									
147	230506/2014	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE MUSICALIZAÇÃO, AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, A ULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO	PREGÃO	ELE96/2014	0,00	8.250,00	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2228 - REC EST - PPB - IDOSO 02.07.02.08.244.0050.2228.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2228.33903999.0250007 - DRADS - PPB</p>									
7638	336/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS 46 LUGARES IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SALESOPOLIS, COM SAÍDA AS 09:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 15:00 HORAS	DISPENSAS	/0	0,00	1.800,00	0,00
<p>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</p>									
8674	355/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	512,70



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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903969.0111000 - GERAL									
9220	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	. ENXADA LARGA C/ CABO, PICARETA C/ CABO, PÁ REDONDA C/ CABO					
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
9134	236622/2015	607.444.138-34	13619 - JOEL AUGUSTO FERNANDES	. 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	0,00	325,17
9135	236622/2015	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9136	236622/2015	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9137	236622/2015	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
9138	236622/2015	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2015 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	105,25
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
8665	333/2015	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOL	. ENXADA LARGA C/ CABO, PÁ QUADRADA COM CABO, VASSOURÃO TIPO GARI C/ CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.528,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903969.0111000 - GERAL									
9222	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	105,25



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: 09/12/2015 14:01:55

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SEGURO OBRIGATÓRIO - ST 308 - PLACAS: DBS -4100 - MEMORANDO Nº 038/DMT/15					
SUBTOTAL							299.512,36	247.018,37	27.460,19
TOTAL							299.512,36	247.018,37	27.460,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 08 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO