



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 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>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9026	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	50.053,31
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903022.0111000 - GERAL</b>									
8753	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014		PREGÃO ELE76/2014	0,00	33,80	0,00
8756	143/2015	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500ML, SACO ALVEJADO TIPO I 52X68 C/ 6 UN, ALCOOL GEL 67% 500ML, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, RODO PUXA SECA 40CM CABO PLASTIFICADO, PAN O MULTIUSO AZUL C/ 5 UNIDADES		DISPENSA D /0	0,00	401,01	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
3593	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	2.324,74	0,00
3623	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASILIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	188,76	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL</b>									
8989	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 04 MESES		DISPENSA D /0	0,00	0,00	7.893,82
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL</b>									
7508	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO			DISPENSA D	0,00	0,00	1.500,00



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7509	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
7510	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
7511	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.500,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9027	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.458,86
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	32,37
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL</b>									
1907	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.388,09
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL</b>									
7416	239104/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D		0,00	0,00	658,00



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - 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>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9028	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	77.991,85
<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	0,00	5.677,36	0,00
707	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	692,81
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>									
5057	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÉS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	580,00
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL</b>									
51	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE DIPAM		PREGÃO PRE93/2014	0,00	9.506,00	0,00
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0326	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE78/2013		3.350,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL</b>									
52	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.425,00	0,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.000 - Administração</b> <b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b> <b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b> <b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL</b>									
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	-6.200,00	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	1.800,00	0,00
69	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESES, UNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESES, UNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO PRE86/2013		0,00	12.528,65	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1996	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 15 MESES	PREGÃO PRE45/2011		0,00	6.200,00	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903007.0111000 - GERAL</b>									
9345	244610/2015	008.004.710/0001-00	13277 - GOLDEN FOOD - COMERCIO E EXPORTAC	, CESTA DE NATAL, CONTENDO EM CADA UMA OS PRODUTOS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE81/2015		193.960,00	0,00	0,00
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b> <b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL</b>									
997	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
<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>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b> <b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL</b>									
9325	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.560,75
9325	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.560,75	0,00
9325	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	13.560,75	0,00	0,00
<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>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9029	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	29.274,40
<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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.829,47	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL</b>									
72	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
<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>									
1638	119/2015	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 LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
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	0,00	100,00	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	, 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	DISPENSA D	/0	0,00	572,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
4566	336/2015	074.503.715/0001-01	2639 - NEOFORMAR ASSESSORIA E CONS MEDIC	, EXAME CLÍNICO / VISUAL, EXAME DE AUDIOMETRIA	DISPENSA D	/0	0,00	165,00	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9336	245998/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.403,30	0,00
9336	245998/2015	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	1.403,30	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>									
9030	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.886,25



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9031	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	167.102,35
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31909415.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
9324	245868/2015	292.174.688-35	13685 - GUMERCINDO GONCALVES FERREIRA JU	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 783,81 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 143,09	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.755,79
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903007.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
6058	290/2015	007.410.367/0001-22	11796 - DISTRIBUIDORA DE AGUAS SANTA LUZIA	. ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	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	0,00	290,00	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	0,00	190,00	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>02.04.04.12.365.0025.1077.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.1077.44905234.0521005 - FNDE - APOIO CRECHES</b>									
8661	241087/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE63/2015		0,00	13.300,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9032	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	244.688,67
9033	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	204.204,96



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
9335	245780/2015	020.676.875-30	13686 - ROSEMARY NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 499,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 154,43	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.819,86
9335	245780/2015	020.676.875-30	13686 - ROSEMARY NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 499,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 154,43	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.819,86	0,00
9335	245780/2015	020.676.875-30	13686 - ROSEMARY NASCIMENTO DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 499,63 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 154,43	OUTROS/NÃO	/0	1.819,86	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
213	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,81
214	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,71
215	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7343	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SÍDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE68/2012		0,00	1.034,30	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
998	234721/2015	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	120,00
<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	DISPENSA D	/0	0,00	250,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	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	DISPENSA D	/0	0,00	110,00	0,00
9214	313/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

## 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
9215	312/2015	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 . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DE HD 500GB	DISPENSA D	/0	0,00	322,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
2755	134/2015	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM SISTEMA DE EXAUSTÃO, INCLUINDO DESMONTAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS PARA ADAPTAÇÃO, MONTAGEM E RECOLOCAÇÃO DA COIFA E TUBULAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.780,00
9339	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO PRE52/2013		1.043,12	0,00	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>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
6027	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.654/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	PREGÃO PRE62/2014		0,00	38.000,00	0,00
7527	460/2015	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	. SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE TIPO "Y" PARA PORTA O DE SEGURANÇA DE ABRIGO DE GÁS, PINTURA EM AZUL, COM DOBRADIÇA E ENGATE DE SUSTENTAÇÃO, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10,70 M² DE ALAMBRADO ELEVADO, MALHA 12 / 7,5CM, COM TUBOS DE 2 POLEGADAS, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO EM AÇO 1,25MM, PINTURA AZUL ROYAL, COM CANTONEIRA AZUL 3/4", MEDINDO 150 X 68CM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BARREIRA DE SEGURANÇA DE FIXAÇÃO, PINTURA AZUL, MEDINDO 120 X 10 X 12CM, SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE SEGURANÇA TRÊS BANDEIRAS, SENDO DUAS DE APOIO E UMA JANELA MÓVEL COM DOBRADIÇA, FECHADURA TETRA, MEDINDO 210 X 95CM, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA DE SEGURANÇA BLINDADA, COM SUPORTE DE PROTEÇÃO COM BANDEIRA DE ACOPLAGEM, MEDINDO 50X30CM	DISPENSA D	/0	0,00	7.982,72	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b>									
<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>									
9034	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.970,92



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
73	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
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	43,46
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
9035	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.076,05
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9036	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	110.909,94
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909416.0331000 - SAÚDE-GERAL									
221	227738/2014	031.666.888-54	10150 - IOLANDA FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	419,58	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

## 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
222	228302/2014	261.608.128-82	9884 - MARIA BEATA LUCAS TRINDADE	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	620,19	0,00
225	227155/2014	078.417.058-40	10095 - GEORGINA ALVES DE SOUZA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	355,98	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9310	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
817	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
818	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	DISPENSA D		0,00	6.750,00	0,00
1875	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	714,45
1992	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,83
1993	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1994	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
1995	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	702,82
7272	229884/2014	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
7273	229884/2014	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.670/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO AMBULATÓRIO DE SAÚDE MENTAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	975,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1952	233574/2014	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE	5/2015	0,00	0,00	6.740,00
6017	237495/2015	058.921.792/0001-17	13554 - PLANISA PLAN E ORGANIZ DE INSTIT DE	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DIRETOR DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO - FINANCEIRO PARA IMPLANTAÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL	TOMADA DE	6/2015	0,00	0,00	13.992,00
<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>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
9037	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.670,67



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.						
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>										
<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>										
9052	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	32.284,72	
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>										
<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>										
9038	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.717,82	
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE</b>										
6884	240597/2015	020.741.943/0001-82	13600 - L. W PIREZ TREINAMENTOS - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE CUIDADOR, PARA 60 CUIDADORES FAMILIARES COM MATERIAL E CERTIFICADO INCLUSO, CURSO DE CUIDADOR COM LINGUAGEM TÉCNICA PARA 76 PROFISISONAIS DE SAÚDE COM MATERIAL E CERTIFICADO INCLUSO		PREGÃO ELE59/2015	0,00	25.500,00	0,00	
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>										
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>										
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>										
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>										
8230	788/2015	012.323.597/0001-94	13642 - KALU BRINDES LTDA - ME	, SACOLA DE LIXO EM TNT PERSONALIZADA, GRAVAÇÃO EM SILK 1 LADO 1 COR		DISPENSA D	/0	0,00	3.250,00	0,00
<b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>										
<b>02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>										
<b>02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA</b>										
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>										
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA</b>										
3019	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
3020	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, Nº 45 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>										
<b>02.06.02.10.304.0042.2169.33903999.0530013 - FNS - VISA</b>										
8219	700/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND			DISPENSA D	/0	0,00	0,00	174,00



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR PORTÁTIL					
<b>02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.304.0044.2168.33903016.0332000 - SAÚDE-TAXAS</b>									
9327	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE65/2015	1.820,00	0,00	0,00
<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>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
9039	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.087,63
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9040	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.076,05
<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>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9041	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	55.439,61
<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>									
137	217097/2013	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO			DISPENSA D	0,00	6.393,00	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
139	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.586,55
1728	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	103,92
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D		0,00	0,00	6.500,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9292	246114/2015		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	114.550,00
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	0,00	114.550,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
7479	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.785,75	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
9329	222/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
9330	233/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADOR, TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8751	373/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. BEXIGA CORES DIVERSAS PCT C/ 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONT ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES, LÃ TIPO FAMÍLIA CORES VARIADAS 100G PCT C/ 05 NOVELOS, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº18, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº22, AGULHA P/ BORDAR S/ PONTA EM AÇO NIQUELADO Nº24, VERNIZ TRANSPARENTE P/ ARTESANATO 300ML, GIZ PASTEL OLEOSO 24 CORES, GIZ PASTEL SECO 2 CORES, CIRCULO CROMATICO, BANDEJA TIPO GODE EM PLÁSTICO C/ 9 DIVISÓRIAS, FOLHA E.V.A. C/ GLITER 600X400X2MM CORES DIVERSAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.984,30	0,00
9333	399/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	5.315,70	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. LINHA P/ CROCHÊ CORES DIVERSAS C/1000M, LINHA INVISÍVEL CX C/ 10 ROLOS DE 183M, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, TECIDO MAL HA CARDADO 30.1 BRANCO/PRETO, PUNHO P/ MALHA EM RIBANA BRANCO/PRETO, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M BRANCA, LINHA P/ COSTURA A MAQUINA INDUSTRIAL C/ 5000M PRETA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G BRANCA, FIO P/ OVERLOQUE C/ 500G PRETA, TECIDO TENCEL ESTAMPADO, TECIDO EM VISCOLYCRÁ CORES DIVERSAS, TECIDO JERSEY CORES DIVERSAS, TECIDO POPELINE CORES DIVERSAS						
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>										
9328	221/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	998,97	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903995.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>										
9346	290/2015	013.035.170/0001-53	13687 - AURELIO DOMINGUES DESCO - TELECOM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO FORMATAÇÃO E CONFIGURAÇÃO NA REDE, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE WIRELESS PARA 7 MICROCOMPUTADORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE ATX, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET	DISPENSA D	/0	960,00	0,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS</b>										
4741	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	4.500,00	0,00	
4741	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO		0,00	4.500,00	0,00	
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>										
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>										
6660	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	125,00	0,00	
6661	239501/2015	002.430.968/0001-83	13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTAÇÃO C/ 13 KG	PREGÃO ELE42/2015		0,00	159,95	0,00	
<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>										
6992	230793/2014	082.330.937/0001-90	13293 - TREZE COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO ELE00/2014		0,00	552,00	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8714	228862/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. MILHO EM CONSERVA LATA 200G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 652/2014, ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200g - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 652/2014 . DOCE EM MASSA INDIVIDUAL DE BANANA DE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, GELEIA DE MORANGO LATA C/ 4 Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, LEITE CONDENSADO EMBALAGEM TETRA PACK C/ 1,300 KG, LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	2.236,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
9343	405/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG, CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG, LIGA NEUTRA, POTE COM 200 GRAMAS, EMULSIFICANTE, POTE COM 200 GRAMAS, BALA DE GOMA MISTA MASCÁVEL, PACOTE COM 600 GRAMAS, PIRULITO SABOR MORANGO, COM RECHEIO DE GOMA MASCÁVEL, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADES, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200 ML, CHOCOLATE COM FLOCOS CROCANTES, RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARMELIZADO, CAIXA COM 30 UNIDADES, CONFEITO COLORIDO EM FORMATO DE ESTRELA, PACOTE COM 01 KG, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, CAIXA COM 60 UNIDADES, COCO RALADO, PACOTE COM 01 KG, REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 06 UNIDADES, SALGADINHO DE MILHO 100 GRAMAS, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADES, BOMBOM C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE AO LEITE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 1 KG	DISPENSA D	/0	2.396,53	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
9344	405/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PRATO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.037,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
9341	403/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. CHOCOLATE MEIO AMARGO, BARRA COM 1 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO, PACOTE COM 01 KG, LIGA NEUTRA, POTE COM 200 GRAMAS, EMULSIFICANTE, POTE COM 200 GRAMAS, BALA DE GOMA MISTA MASCÁVEL, PACOTE COM 600 GRAMAS, PIRULITO SABOR MORANGO, COM RECHEIO DE GOMA MASCÁVEL, GOMA DE MASCAR SABOR TUTTI FRUTTI, CAIXA COM 100 UNIDADES, LEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML, CHOCOLATE COM FLOCOS CROCANTES, RECHEADO COM LEITE CONDENSADO CARMELIZADO, CAIXA COM 30 UNIDADES, CONFEITO COLORIDO EM FORMATO DE ESTRELA, PACOTE COM 01 KG, CHOCOLATE GRANULADO COLORIDO TIPO BOLINHA, PACOTE COM 01 KG, DOCE DE AMENDOIM TIPO PAÇOCA, CAIXA COM 60 UNIDADES, COCO RALADO, PACOTE COM 01 KG, REFRIGERANTE 2 LITROS SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 06 UNIDADES, SALGADINHO DE MILHO 100 GRAMAS, SABORES DIVERSOS, PACOTE COM 10 UNIDADES, CHOCOLATE AO LEITE, BARRA COM 02 KG, BOMBO C/ CASQUINHA DE WAFER COBERTO C/ CHOCOLATE AO LEITE E RECHEADO C/ CREME DE CASTANHA DE CAJU - PCT C/ 1 KG	DISPENSA D	/0	2.640,77	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
9334	397/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO		DISPENSA D	/0	7.461,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9342	403/2015	003.707.640/0001-24	12408 - DOCIDUMBO COMERCIO DE DOCES E MIU	. KIT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM FEMININO, K IT CONTENDO 01 GAME + 01 RELOGIO DIGITAL PERSONAGEM MASCULINO . GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PRATO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, PALITO DE SORVETE PONTA ARREDONDADA EM MADEIRA PCT C/100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	1.037,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903995.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
9347	291/2015	013.035.170/0001-53	13687 - AURELIO DOMINGUES DESCO - TELECOM	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E REPARO NA FONTE EXTERNA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REMOÇÃO DE VÍRUS E CONFIGURAÇÃO DA INTERNET	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS</b>									
9331	402/2015	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	. SERVIÇO DE CONFECCÃO DE KIT CONTENDO CALÇA EM TACTEL E CAMISETA 100% ALGODÃO COM GOLA CARECA, TAMANHOS VÁRIADOS DO P AO GG	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8713	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	. LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	1.920,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE</b>									
9332	406/2015	020.773.938/0001-51	13409 - EDSON FARIAS DE OLIVEIRA 04815841888	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL "FOCO SOBRE VALORES HUMANOS, AÇÕES SOCIAIS PARA MELHORA DA QUALIDADE DE VIDA, AUTO ESTIMA, AUTO CONFIANÇA", SENDO 5 PALESTRAS COM 1:20 HORAS DE DURAÇÃO CADA, MATERIAL INCLUSO	DISPENSA D	/0	4.200,00	0,00	0,00
<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>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9042	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.885,47



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.									
<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 ADESAO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.023,87	0,00
<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>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9043	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.973,61
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL</b>									
698	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS	PREGÃO PRE93/2014		0,00	2.910,00	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>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9044	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	75.999,77
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b> <b>02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL</b>									
224	224550/2014	607.474.478-53	12978 - HORACIO SOARES DE CERQUEIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	213,11	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL</b>									
8676	380/2015	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, REFEIÇÕES EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO TIPO MARMITEX, CONTENDO ARROZ, FEIJÃO, CARNE, OVO, PURÊ DE BATATAS e SALADA	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
9340	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		260,78	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>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9045	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	46.317,77
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL</b>									
8240	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.293,77	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL</b>									
6055	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP		PREGÃO ELE50/2015		0,00	0,00	18.600,00



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<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>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b> <b>02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL</b>									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - TOTAL: 12 MESES					
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
161	232310/2014	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	7.727,82
<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>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
9046	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.145,43
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b> <b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
7473	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	-86.760,00	0,00	0,00
9338	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL: 12 MESES	INEXIGÍVEL	/0	21.910,00	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>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9047	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.232,43
<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>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9048	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	11.543,40



# 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.					
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31909416.0111000 - GERAL</b>									
223	225301/2014	813.886.328-53	13179 - RITA APARECIDA BARBOSA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	410,21	0,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
74	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.100,00
<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 ECONOMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<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>									
9049	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.439,47
<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>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9050	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.322,15
<b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903016.0111000 - GERAL</b>									
1890	013/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	380,00	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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONECTOR CAT 5e C/ ESPELHO					
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL</b>									
7718	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO	PRE45/2012	0,00	17.150,33	0,00
8765	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS	PREGÃO	PRE45/2012	0,00	12.471,03	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>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
9051	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.013,81
SUBTOTAL							183.295,18	345.368,79	1.515.415,03
TOTAL							183.295,18	345.368,79	1.515.415,03

## 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: 11/12/2015 11:28:05

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

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

ARUJA, 10 de Dezembro de 2015

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO