



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2015									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
9408	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126.188,02	0,00
9408	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	126.188,02
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
9409	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.269,50	0,00
9409	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.269,50
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
9410	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	522.199,30	0,00
9410	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	, INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	522.199,30
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
9411	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	82.713,58	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9411	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.713,58
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
9412	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.049,04	0,00
9412	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.049,04
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
9413	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	18.156,66	0,00
9413	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.156,66
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
9414	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	139.124,30	0,00
9414	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	139.124,30
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.44905199.0111000 - GERAL									
9415	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.470,00	0,00
9415	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.470,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL									
9416	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	65.358,68	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9416	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015 . INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.358,68
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL									
9417	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52.908,67	0,00
9417	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	. INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2015 - OFÍCIO Nº 943/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.908,67
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 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
9248	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	38.476,16
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 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
6875	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	959,49	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
7648	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	221,33	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 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
				, DESPESAS COM TELEFONE					
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
6809	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	158,12	0,00
6809	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.292,67	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	275,01	0,00
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	418,51	0,00
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	63,51	0,00
5448	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	334,91	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
9249	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.553,70
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
5463	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	733,62	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
9250	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.102,09



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.									
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL									
8662	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	381,60	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL									
5459	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	91,08	0,00
5459	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	706,23	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL									
262	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,03	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL									
5449	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	341,75	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
8687	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.362,81
9101	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	, SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	508,65
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
8643	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	278,34	0,00
9153	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	15.600,48
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903007.0111000 - GERAL									
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		0,00	193.960,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9363	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6,87



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9418	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2015 - AVENIDA LONDRES, 360 - ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,74	0,00
9418	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 11/2015 - AVENIDA DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1 - CÂMERA DE MONITORAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,74	0,00	0,00
9425	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - NOTA FISCAL 844	OUTROS/NÃO	/0	14,63	0,00	0,00
9425	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - NOTA FISCAL 844	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,63	0,00
9426	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24237	OUTROS/NÃO	/0	0,00	26,16	0,00
9426	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24237	OUTROS/NÃO	/0	26,16	0,00	0,00
9427	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE AMERICA CURSOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO HUMANA LTDA ME - NOTA FISCAL 082	OUTROS/NÃO	/0	194,37	0,00	0,00
9427	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE AMERICA CURSOS E TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO HUMANA LTDA ME - NOTA FISCAL 082	OUTROS/NÃO	/0	0,00	194,37	0,00
9428	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24424	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13,84	0,00
9428	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 24424	OUTROS/NÃO	/0	13,84	0,00	0,00
9429	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 537	OUTROS/NÃO	/0	80,34	0,00	0,00
9429	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 537	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80,34	0,00
9430	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1362	OUTROS/NÃO	/0	0,00	103,10	0,00
9430	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1362	OUTROS/NÃO	/0	103,10	0,00	0,00
9431	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1363	OUTROS/NÃO	/0	99,32	0,00	0,00
9431	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1363	OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,32	0,00
9432	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1364	OUTROS/NÃO	/0	0,00	62,48	0,00
9432	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1364	OUTROS/NÃO	/0	62,48	0,00	0,00
9433	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1365	OUTROS/NÃO	/0	11,88	0,00	0,00
9433	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1365	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11,88	0,00
9434	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1366	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6,27	0,00
9434	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 1366	OUTROS/NÃO	/0	6,27	0,00	0,00

02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS

02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES

02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL

9152	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.914,56
------	------------	---------------------	-------------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE - EXERCÍCIO: 2014									
02.03.10 - FUNDIP									
02.03.10.04.000 - Administração									
02.03.10.04.122 - Administração Geral									
02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
8311	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	486,91
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
9251	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28.231,12
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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9252	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.529,07
9253	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	200.151,07
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9254	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	237.734,27



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9255	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	162.983,28
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8281	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,97	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6646	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	126.546,99	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
9256	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.287,62
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.000 - Cultura 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
5450	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.291,81	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
7499	107/2015	007.705.389/0001-10	8125 - RECONSEG MONITORAMENTO ELETRONIC		DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>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 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</p>									
9257	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.076,05
<p>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 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
9258	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	105.377,12
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
9279	843/2015	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	. SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO ORAL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAIS - LATA COM 350 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
6171	227064/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. CLORETO DE SÓDIO 0,9% SOLUÇÃO NASAL - FRASCO COM 30 ML, IPRATÓPIO 0,25 MG/ML - SOLUÇÃO PARA INALAÇÃO COM 20ML, IVERMECTINA 6MG, LEVODOPA 250MG + CARBIDOPA 25MG, SINVASTATINA 20MG, ACIDO VALPROIC O 250 MG COMPRIMIDO, CARBAMAZEPINA 200MG, CARBONATO DE LÍTIO 300MG, HALOPERIDOL 5MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	5.439,30	0,00
7685	749/2015	006.081.203/0001-36	8987 - HOSP - LOG COMERCIO DE PRODUTOS H	. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.441,80
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
7652	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	6.181,66	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7653	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.181,66	0,00
7654	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.181,64	0,00
7655	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.181,64	0,00
7656	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	6.181,64	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5467	226851/2014	033.065.699/0001-27	12873 - ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS (BRASIL)	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.642/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 JET, PLACAS DJL -4519, ANO 2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM -1530, ANO 2012, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO FURGÃO MAXI CARGO TETO LONGO 2.3 AMBULÂNCIA, PLACAS DJM-1531, ANO 2012	PREGÃO ELE47/2014		0,00	13.980,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9000	835/2015	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME	, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	805,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6043	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M		DISPENSA D	/0	-4.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9259	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.907,65
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									
8090	232411/2014	061.613.881/0001-00	3002 - DAKFILM COMERCIAL LTDA	. CLARITROMICINA 500 MG		PREGÃO ELE04/2014	-3.267,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.943,86
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
9260	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.286,11
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
9280	853/2015	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES		DISPENSA D /0	0,00	522,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903999.0530019 - FNS - EMADE									
7332	718/2015	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI	. SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLOGICO DOMICILIAR		DISPENSA D /0	-3.645,00	0,00	0,00
7332	718/2015	022.457.101/0001-29	13613 - CUIDAR & SAUDE GEAD FONOAUDIOLOGI			DISPENSA D /0	0,00	405,00	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SESSÕES DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR									
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
7645	237585/2015	009.200.303/0001-22	13627 - PLASMEDIC COM DE MAT P/ USO MEDICO	, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO PEQUENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO MÉDIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	0,00	9.200,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905206.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
7665	741/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT	, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	30,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8085	237266/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 140MM X 290MM, CO NF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 190MM X 370MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE L ISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 250MM X 350MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015, ENVELOPE LISO P/ ESTERILIZAÇÃO C/ AUTO SELANTE 90MM X 26 0MM, CONF ATA REG PREÇOS Nº 695/2015	PREGÃO ELE23/2015		0,00	10.585,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905208.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8994	240112/2015	095.433.397/0001-11	11666 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	, OTOSCÓPIO DE PAREDE C/ ILUMINAÇÃO XENON HALOGENA 3.5V, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE54/2015		0,00	7.749,90	0,00
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0042.1071.44905234.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
8660	241087/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, SCANNER DE DEPARTAMENTO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO ELE63/2015		0,00	0,00	14.340,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
7520	739/2015	020.661.647/0001-71	13403 - FORTALEZA REAL COM DE MAT E MANUT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.560,00



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9261	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, CAIXA DE NECROPSIA P/ INSTRUMENTOS EM AÇO INOX C/ 15 PEÇAS					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4745	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	8.640,00
5462	237309/2015	009.302.161/0001-04	13497 - CLINICA VETERINARIA S.O.S PELUDOS LT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS VETERINÁRIOS PARA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS, REFERENCIADOS PELO CANIL MUNICIPAL COMPL. N.E. Nº 4745	PREGÃO ELE24/2015		0,00	0,00	5.760,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
9262	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.076,05
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9263	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	53.464,79
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6982	296/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.001,59



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7512	318/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA 5Z0129620 ELEMENTO, VWA 6Q0820367B FILTRO, VWA 5U0698151B - PAST FREIO, VWA APR020002B ADITIVO, VWA EQ80021 CARTÃO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA, VWA 5U5945095AB - LANTERNA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,99
7513	318/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA APR096300B KIT REVISÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	290,99
7950	362/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, VWA G052553R6 ÓLEO MOTOR, VWA 030115561AR FILTRO ÓLEO, VWA JZW201511 FILTRO COMBUSTÍVEL, VWA N90856001 BUJÃO DO CARTER, VWA 2171296201 - ELEM FILTRANTE, VWA APR020002B ADITIVO, OUT G052131 LIMPA PARABRISA, VWA APR096300B KIT REVISÃO, VWA 7X0698151 - PAST FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	682,55
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3016	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	6.500,00	0,00
3993	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	6.000,00	0,00
4693	210387/2013	034.118.008-44	5105 - ESPOLIO DE MANUEL JORGE BUCO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	1.089,19	0,00
6472	187096/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAS D		0,00	6.327,64	0,00
6473	187096/2011	001.253.108-11	11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 24 MESES	DISPENSAS D		0,00	6.327,62	0,00
8690	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, ADITAMENTO 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 - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	1.690,47	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6983	297/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, SERVIÇOS .. PASTILHAS 2 LADOS REMOV/INSTAL, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, OXISANITIZAÇÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	676,80
7951	363/2015	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	, SERVIÇOS .. VELAS DA IGNIÇÃO/TODAS - SUBST. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DAS RODAS, LIMPEZA SISTEMA DE COMBUSTÍVEL, PASTILHAS 2 LADOS REMOV/INSTAL	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	824,85
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7774	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.729,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 16 / 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
7774	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	51,81	0,00
9419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	470,59	0,00
9419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	0,00	0,00
9419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.733,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8663	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.938,97	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	0,00	950,00
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									
1336	195307/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	, RECARGA DE PASSES ESCOLARES	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.736,59
7636	334/2015	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFEÇÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	-900,00	0,00	0,00
7636	334/2015	014.062.248/0001-91	13049 - JOSE PINHEIRO DA SILVA 00966313844	, SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA CONFEÇÃO DE 10 CHAVES, 03 TROCAS DE FECHADURAS E 02 ABERTURAS DE PORTAS	DISPENSA D	/0	0,00	-900,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9420	246415/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	6.802,00	0,00	0,00
9421	246416/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	219.549,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
318	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM		DISPENSA D		0,00	1.833,34	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
319	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
320	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903917.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
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	0,00	0,00	998,97
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903022.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
7669	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ALCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, FÓSFORO EM MAÇO C/ 10 CAIXAS C/ 40 PALITOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO M ED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLÓ 30M FD C/ 6 4 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO O FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	6.356,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
8261	365/2015	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	, KIT AGULHA MÁGICA, CONTENDO 01 AGULHA MÁGICA, 01 BASTIDOR 25X25CM, 01 TECIDO 80X60CM C/ DESENHO E RESINA ATINDERRAPANTE 500G e LÃ 4 FIOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.757,50
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
9287	400/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, UVA VERDE TIPO ITÁLIA, PÃO DE FRIOS, SAL GROSSO, PACOTE COM 1KG, AZEITONA SEM CAROÇO, VIDRO COM 300 GRAMAS, FARINHA DE MILHO, PACOTE COM 1KG, BACON EM PEÇA, UVAS PASSAS, PACOTE COM 200 GRAMAS, AMEIXA S SECAS, LATA COM 150 GRAMAS, MORANGO VERMELHO, CAIXA COM 15 UNIDADES, GELATINA SEM SABOR, CAIXA COM 35 GRAMAS, GELATINA SABOR LIMÃO, CAIXA COM 35 GRAMAS, POLVILHO DOCE, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS, POLVILHO AZEDO, PACOTE CONTENDO 500 GRAMAS, CHANTILY LÍQUIDO, CAIXA TETRA PACK COM 01 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	823,29
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903099.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
9288	400/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	66,95



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, PALITO DE DENTE, CAIXA COM 200 UNIDADES, CARVÃO VEGETAL, PACOTE COM 7 KGS					
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
9290	401/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, MASSA PARA LASANHA, CAIXA COM 500 GRAMAS, CARNE BOVINA MOÍDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	814,80
02.07.02.08.244.0049.2227.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903995.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
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	0,00	0,00	330,00
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
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 VARIADOS DO P AO GG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.400,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
8716	230793/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR CHOCOLATE 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR MAÇÃ C/RECHEIO SABOR MAÇÃ C/CANELA 40G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, FLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS EMBALAGEM 30G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, GELÉIA DE MORANGO LATA C /4 Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, MAIONESE SACHE C/ 1,020Kg CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 648/2014, AVEIA EM FLOCOS FI NO INTEGRAL PRÉ-COZIDO LATA C/450G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HAMBURGUER SEM GERGILIM PCT C/ 04 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO P/ HOT DOG PCT C/ 4 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, PÃO TIPO BISNAGUINHA EMBALAGEM C/ 300G, CONFOR ME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014, TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA EMBALAGEM C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 648/2014	PREGÃO ELE00/2014		0,00	10.598,50	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
8732	384/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -		DISPENSA D	/0	-999,50	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9332	406/2015	020.773.938/0001-51	13409 - EDSON FARIAS DE OLIVEIRA 04815841888	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DE MANHÃ P/ 60 PESSOAS, CONTENDO MINI SALGADOS ASSADOS, MINI LANCHES, CAFÉ CHÁ CAFÉ C/ LEITE, SUCOS SABORES DIVERSOS, ÁGUA MINERAL, BOLOS SABORES DIVERSOS, BOLOS, FRUTAS C/ CREME DE SUSPIRO, COPOS E GUARDANAPOS DESCARTÁVEIS . 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	0,00	4.200,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
9264	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.982,67
02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL									
274	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	58,03	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
9265	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.021,87
02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL									
8644	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	204,95	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
9266	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	72.486,87



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
6082	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	112,20
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
9267	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.676,81
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS 02.10.04.25.000 - Energia 02.10.04.25.752 - Energia Elétrica 02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA 02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL. 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
1153	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	358,38	0,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL									
278	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	60,84	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.000 - Administração 02.10.07.04.122 - Administração Geral 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
6113	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	133,08	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM TELEFONE									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9268	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.277,85
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
9269	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.203,31
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
9270	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.234,76
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
6266	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	117,95	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
6111	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	664,70	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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DEPESAS COM TELEFONE									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
8634	104/2015	021.538.089/0001-14	13499 - NOEMIA SILVESTRE DE MORAES ME	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SOROCABA/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOTUCATU/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/SP	DISPENSA D	/0	0,00	2.480,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
9271	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.439,47
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
9272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.007,55
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
, DEPESAS COM TELEFONE									
5460	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DEPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	197,92	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
9273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.744,40



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: 18/12/2015 11:56:19

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2015.									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL									
5453	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,53	0,00
SUBTOTAL							218.952,63	1.498.293,59	2.379.319,65
TOTAL							218.952,63	1.498.293,59	2.379.319,65

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

ARUJA, 16 de Dezembro de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO