



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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 04 de Fevereiro de 2016									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
860	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.900,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	28.198,75
125	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	4.917,80	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
940	010/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G	DISPENSA D	/0	288,16	0,00	0,00
941	017/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G	DISPENSA D	/0	361,02	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL									
937	012/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	126,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

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
938	020/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. PEN DRIVE 8GB	DISPENSAS D	/0	72,00	0,00	0,00
939	009/2016	006.193.548/0001-81	13349 - LMR PHILLAS COM DE PROD REPROG LTD	. PEN DRIVE 8GB . CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D101S. CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 21 C9351A/AB, CARTUCHO DE TINTA COLORIDO 22 HP C9352A/AB, CARTUCHO HP 27 PRETO 10ML C8727AB, CARTUCHO HP 28 COLOR 8ML C8728AB	DISPENSAS D	/0	2.988,00	0,00	0,00
942	014/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 90X60CM, MOLHA DEDO GLICERINADO 12g, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., CADERNO UNIVERSITÁRIO CAP A DURA 1 MATÉRIA 96 FLS, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 2 6/6 METALICO, PERFURADOR METALICO DE PAPEL GRANDE, TINTA P/ CARIMBO PRETA, BLOCO 1/2 OF PAUTADO 50 FLS, PERCEVEJO P/ QUADRO DE AVISO C / 100 UN, COLA BASTÃO C/ 40g., PRANCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFICIO, TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO, CALCULADORA DE MESA 8 DIGIT OS, ESTILETE LAMINA ESTREITA	DISPENSAS D	/0	2.142,30	0,00	0,00
943	016/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UN, CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UN, PASTA SUSPensa EM KRAFT COMPLETA C/ 50 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 10MM 120X90CM, CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, CANETA P/ RETROPROJETOR PONTA 2,0MM PRETO, EXTRATOR DE GRAMPO TIPO ESPÁTULA, CANETA MARCA TEXTO AMARELO, LIVRO ATA C/ 100 F., LIVRO PROTOCOLO/CORRESPONDÊNCIA 1/4 C/ 100 F., GRAMPEADOR METALICO GRANDE, AGENDA COMERCIAL 2016, GRAMPEADOR DE MESA 26/6 METALICO, COLA BASTÃO C/ 40g., TESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICO	DISPENSAS D	/0	739,60	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903022.0111000 - GERAL									
944	011/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500M L, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UN, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PANO DE PRATO C/ BAINHA, FLANELA LARANJA P/ LIMPEZA, LIMP ADOR MULTI USO 500ML, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100, SACO DE LIXO 100L PRETO C/ 100, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LUVA DE LATEX AMARELA TAM M, ESPONJA DUPLA C/ 3 UN, INSETICIDA BARATICIDA SPRAY 300ML	DISPENSAS D	/0	966,75	0,00	0,00
946	018/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	. ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, SABÃO EM PÓ 1 KG, DETERGENTE NEUTRO 500M L, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA BRANCO 30M FARDO C/ 64 ROLOS, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C/ 5 UN, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PANO DE PRATO C/ BAINHA, FLANELA LARANJA P/ LIMPEZA, LIMP ADOR MULTI USO 500ML, SABONETE BARRA PERFUMADO C/ 90G, SABONETE LIQUIDO PERFUMADO 5 L, ÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LT, PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, SACO DE LIXO 100L PRETO C/ 100, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, LUV A DE LATEX AMARELA TAM M, ESPONJA DUPLA C/ 3 UN, INSETICIDA BARATICIDA SPRAY 300ML, VASSOURA DE PELO 40CM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, GUARDANAPO PAPEL 30X33CM CAIXA C/ 2400 UN, TOALHA DE ROSTO FELPUDA MED 40 X 70CM	DISPENSAS D	/0	1.123,60	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903099.0111000 - GERAL									
945	011/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	145,00	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
947	018/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180/200ML CX C/ 2.500 UN, COPO PLÁSTIC DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN , COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180/200ML CX C/ 2.500 UN, COPO PLÁSTIC DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UN	O	DISPENSA D	/0	285,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL										
948	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00	
948	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,24	0,00	
02.01.03.08.243.0003.2106.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.01.03.08.243.0003.2106.44905206.0111000 - GERAL										
935	013/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO DE FAX PAPEL TERMICO 110 VOLTS, ESTABILIZADOR 300Va BI VOLT, APARELHO TELEFÔNICO SIMPLES COM FIO	DISPENSA D	/0	1.165,00	0,00	0,00	
936	019/2016	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, APARELHO TELEFÔNICO S/ FIO BIVOLT, ESTABILIZADOR 300Va BIVOLT	DISPENSA D	/0	333,00	0,00	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 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.04.08.244.0004.2107.33903999.0311000 - GERAL										
884	001/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE 4 CÂMERAS DE MONITORAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	996,00	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 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL										
929	247583/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.942,27	0,00	
929	247583/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.942,27	0,00	0,00	
02.02.01.04.122.0007.2112.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903966.0111000 - GERAL										
857	134729/2007	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,20	



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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
858	197928/2012	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, RECOLHIMENTO DA GUIA RENAJUD E INFOJUD - PROCESSO 0005914 - 32.2008.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - OBRIGAÇÕES - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X OAP SHARMY INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA , RECOLHIMENTO DA GUIA INFOJUD - PROCESSO 0014272 - 10.2012.8.26.0606 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PAGAMENTO INDEVIDO - MUNICÍPIO DE ARUJÁ X VIAÇÃO ARUJÁ LTDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12,20
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
930	247602/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.444,23	0,00
930	247602/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.444,23	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
144	224358/2014	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.677,36
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	692,81	0,00
153	225855/2014	608.142.928-87	13275 - JOAO BENEDITO GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.840,34	0,00
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									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
407	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,06	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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL									
896	0/0	359.095.318-75	13765 - ARTHUR ROGERIO DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0	446,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

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
896	0/0	359.095.318-75	13765 - ARTHUR ROGERIO DE ALMEIDA	. DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NAS EXECUÇÕES FIS CAIS PROMOVIDAS PARA O MUNICIPIO - SETEMBRO/2015 . DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DO OFICIAL DE JUSTIÇA, NAS EXECUÇÕES FIS CAIS PROMOVIDAS PARA O MUNICIPIO - SETEMBRO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	446,25	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO 02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.000 - Administração 02.04.01.04.122 - Administração Geral 02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
891	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
949	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8,82	0,00
949	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,02	0,00
949	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
892	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
897	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
897	0/0	174.734.328-50	13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.000 - Educação 02.04.04.12.365 - Educação Infantil 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
899	0/0	277.529.818-42	13280 - ANARA ALVES DE ARAUJO LEME		OUTROS/NÃO	/0	200,00	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
899	0/0	277.529.818-42	13280 - ANARA ALVES DE ARAUJO LEME	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
900	0/0	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
900	0/0	013.392.978-76	13421 - ELISABETH DE CASSIA DE CARVALHO SIL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
901	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
901	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
902	0/0	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
902	0/0	119.120.348-40	13265 - MARIA DAS GRACAS GONCALVES FERREI	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
903	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
903	0/0	276.418.848-06	10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
904	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
904	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
905	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
905	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
906	0/0	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
906	0/0	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
893	247471/2016	323.660.468-98	13766 - ELIZABETH DOS SANTOS RIBEIRO DE OLI	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 56,59 / INSS R\$ 69,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,26 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 130,39	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.216,33
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	469,81	0,00
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	400,71	0,00
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	550,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
410	247082/2016	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	, VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	368,75	0,00
430	247082/2016	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	288,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

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
464	247082/2016	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	, VALE TRANSPORTE , VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,70	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
907	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
907	0/0	650.256.608-15	13269 - ANTONIO BARBOSA CARACA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
908	0/0	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
908	0/0	032.160.318-45	13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
909	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
909	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
910	0/0	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
910	0/0	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
911	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
911	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
912	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
912	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
913	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
913	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
914	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
914	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
915	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
915	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
916	0/0	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
916	0/0	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
925	0/0	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
925	0/0	271.113.648-56	13548 - BEATRIZ DE OLIVEIRA BASTOS VARELA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

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
926	0/0	269.821.588-70	9014 - EMIDIAN DA SILVA ROCHA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
926	0/0	269.821.588-70	9014 - EMIDIAN DA SILVA ROCHA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
176	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	306,72	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,49	0,00
950	95842/2004	040.432.544/0001-47	13721 - CLARO S.A.	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,00	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
70	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	535,83	0,00
75	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	DISPENSAS D	/0	0,00	731,25	0,00
76	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	DISPENSAS D	/0	0,00	731,25	0,00
77	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI 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 ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,83	0,00
78	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 ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,83	0,00
79	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 ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEdia, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSAS D	/0	0,00	3.090,82	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
80	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, ORTOPIEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	3.090,82	0,00
81	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, ORTOPIEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	3.090,82	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
917	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
917	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
918	0/0	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
918	0/0	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
919	0/0	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
919	0/0	302.009.178-03	13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
920	0/0	110.952.428-57	13717 - MAURO CESAR DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
920	0/0	110.952.428-57	13717 - MAURO CESAR DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
927	0/0	629.450.258-68	9885 - MARLENE GONCALVES MANOEL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
927	0/0	629.450.258-68	9885 - MARLENE GONCALVES MANOEL	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL									
90	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	, PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - CONTRAPARTIDA MUNICIPAL	DISPENSA D		0,00	0,00	133.157,81
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - SAMU									
91	245504/2015	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M		DISPENSA D		0,00	0,00	21.919,00



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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.000 - Assistência Social 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária 02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
101	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	DISPENSA D	/0	0,00	1.690,47	0,00
<p>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</p>									
898	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
898	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
<p>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 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.08.01.04.122.0052.2186.31909416.0111000 - GERAL</p>									
145	224389/2014	934.965.838-00	13153 - ANTONIO MENDES DO PRADO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,87
151	224391/2014	607.406.048-72	13157 - JOSE RODRIGUES PINHEIRO NETO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	585,33	0,00
152	224419/2014	805.886.548-68	13158 - JOSE MIGUEL DE MOURA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.289,87	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903099.0111000 - GERAL									
855	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
856	0/0	180.419.118-38	9863 - ALEXANDRE STEFANO BRUNI	. ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
115	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC2/2013		0,00	1.754,37	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909416.0111000 - GERAL									
154	225978/2014	893.274.628-15	12632 - AYLTON POLIMENI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	396,48	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV), CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
359	014/2016	007.416.686/0001-45	13732 - PETRO FONTES LUMINOSAS EIRELI - ME	, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PROGRAMADOR LÓGICO CONTROLÁVEL, INCLUINDO TRANSLADO E PROGRAMAÇÃO DO EQUIPAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	3.400,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
921	0/0	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
921	0/0	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
922	0/0	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
922	0/0	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
923	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
923	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
924	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
924	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
118	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO PRE71/2012		0,00	804.104,97	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
931	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
931	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	700,00	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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
932	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
932	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
933	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
933	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - JANEIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
120	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO	PREGÃO PRE62/2011		0,00	10.228,94	0,00
928	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO PRE62/2011		102.289,40	0,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL									
934	245018/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA REGIONAL DO JARDIM EMÍLIA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.244/2011 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 23 DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO		30.853,50	0,00	0,00
SUBTOTAL							158.111,08	864.930,30	198.617,52
TOTAL							158.111,08	864.930,30	198.617,52

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: 05/02/2016 11:57:12

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

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

ARUJA, 04 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO