



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
780	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	47.716,19
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
188	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,68	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234.0111000 - GERAL									
1016	030/2016	012.392.928/0001-48	12874 - S.A.S. NASCIMENTO ELETRODOMESTICOS	, BEBEDOURO DE PRESSÃO REFRIGERADO COM GABINETE EM AÇO INOX, TORNEIRAS PARA BOCA E COPO EM LATÃO CROMADO 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
129	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
1021	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.250,00	0,00	0,00
1021	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1022	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	1.250,00	0,00	0,00
1022	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
1023	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	916,67	0,00	0,00
1023	190439/2011	334.204.958-89	13773 - ARIVALDO JUNIOR DO REINO PINTO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	916,67	0,00
1024	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	916,67	0,00	0,00
1024	190439/2011	286.504.518-88	13774 - HAMAITA LIMA SOARES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	916,67	0,00
1025	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	916,67	0,00	0,00
1025	190439/2011	078.416.928-46	13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/01/2016 A 31/01/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	916,67	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	0,00	996,00
02.01.04.08.244.0004.2107.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.44905234.0311000 - GERAL									
885	002/2016	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, NOBREAK 1200 VA, BIVOLT	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	530,00
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.942,27
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
781	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	17.079,34



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
1013	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 175/70 R14 CONFORME ATA Nº 756/2015		PREGÃO ELE61/2015	1.063,96	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1017	242453/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004829 - 64.2015.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - LICITAÇÕES - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: GENÉSIO SEVERINO DA SILVA E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
1017	242453/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004829 - 64.2015.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - LICITAÇÕES - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: GENÉSIO SEVERINO DA SILVA E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
1017	242453/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0004829 - 64.2015.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - LICITAÇÕES - AUTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - RÉU: GENÉSIO SEVERINO DA SILVA E OUTRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
1030	244975/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009940 - 49.2015.8.26.0297 - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - INTIMAÇÃO - AUTOR: PREFEITURA DE ARUJÁ - RÉU: INSTITUTO SOLER DE ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
1030	244975/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0009940 - 49.2015.8.26.0297 - CARTA PRECATÓRIA CÍVEL - INTIMAÇÃO - AUTOR: PREFEITURA DE ARUJÁ - RÉU: INSTITUTO SOLER DE ENSINO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
1031	224350/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000846 - 91.2014.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - AUTOR: GLAUCIA ELOISA DALEFE - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	70,65	0,00	0,00
1031	224350/2014	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO DE CUSTAS JUDICIAIS REFERENTE A DILIGÊNCIA DO OFICIAL D E JUSTIÇA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0000846 - 91.2014.8.26.0045 - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL - AUTOR: GLAUCIA ELOISA DALEFE - RÉU: MUNICÍPIO DE ARUJÁ E OUTROS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	70,65	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1032	247446/2016	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERLIGAÇÃO VIA RÁDIO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO, INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO INCLUSO	DISPENSA D	/0	7.800,00	0,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905206.0111000 - GERAL									
493	003/2016	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, APARELHO TELEFONICO COM DISPLAY DIGITAL PARA PABX									
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	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.444,23
1033	247820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	2.968,64	0,00	0,00
1033	247820/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	0,00	2.968,64	0,00
1035	247865/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO /0	10.485,20	0,00	0,00
1035	247865/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO /0	0,00	10.485,20	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
782	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	70.194,92
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
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	0,00	692,81
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
954	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	500,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL									
955	0/0	139.172.228-09	3197 - SANDRA DO CARMO SILVA			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	200,00



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903099.0111000 - GERAL									
339	001/2016	000.624.844/0001-03	6125 - PRINT CLARO EDITORA E GRAFICA LTDA	, ENVELOPE BRANCO TIMBRADO OFFSET 75G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 11,4 X 22,9CM - MOD 09.01.0045, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 24 X 34CM - MOD 09.01.0046, ENVELOPE BRANCO TIPO SACO TIMBRADO OFFSET 90G IMPRESSÃO FRENTE E VERSO EM 1 X 1 CORES MED 31X41CM - MOD 09.01.0044	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.840,00
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903016.0111000 - GERAL									
338	001/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TONER HP PRETO CE320A/AB, CARTUCHO DE TONER HP CIANO CE321A/AB, CARTUCHO DE TONER HP AMARELO CE322A/AB, CARTUCHO DE TONER HP MAGENTA CE323A/AB, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG D204L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG CAPAC 80.000P R6555A, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG CAPAC 25.000P. D6555A	DISPENSA D	/0	0,00	6.788,80	0,00
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
142	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	1.419,73
02.03.05.04.122.0013.2118.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.05.04.122.0013.2118.44905299.0111000 - GERAL									
360	003/2016	066.110.404/0001-46	12876 - GLOBAL AR COM DE REFRIGERAÇÃO LTD	, CONDICIONADO DE AR SPLIT HI WALL 9000 BTU/H QUENTE FRIO 220V 60h MONOFASICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.463,00
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
783	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.082,58



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909415.0111000 - GERAL									
951	247484/2016	012.346.328-96	13767 - MILTON DOS SANTOS SANTANA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.221,52
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
156	225833/2014	048.388.348-45	13155 - JOSE CANDIDO CARDOSO DA SILVA	, 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	526,05	0,00
157	226567/2014	043.333.558-00	9110 - TEREZA TENORIO DA CONCEICAO	, 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	845,71	0,00
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	0,00	200,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1000	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA PÊRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		26.907,48	0,00	0,00
1001	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		PREGÃO ELE11/2015		35.928,49	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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1002	245021/2015	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO D E PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTAC TA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE82/2015		43.080,00	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1034	247846/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	835,00	0,00	0,00
1034	247846/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	835,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
784	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84.572,44
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	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
901	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
904	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
906	0/0	082.700.708-66	13463 - ROSANA DALLA VECCHIA	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903022.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
992	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		526,54	0,00	0,00
996	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ALCOOL ETILICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		10.663,10	0,00	0,00
999	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015	PREGÃO ELE76/2015		680,40	0,00	0,00
1005	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LIQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		8.670,90	0,00	0,00
1008	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	, LUYA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUYA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUYA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUYA DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		3.744,00	0,00	0,00
1010	233954/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLASTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L PCT C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		4.200,00	0,00	0,00
1012	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	, ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		1.292,40	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903099.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
993	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		210,00	0,00	0,00
997	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		264,60	0,00	0,00
1006	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		230,85	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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
785	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	224.095,61



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
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	0,00	469,81
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	0,00	400,71
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	0,00	550,66
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
989	240464/2015	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	, REATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40W P/ LAMPADA FLUORESCENTE, LÂMPAD A FLUORESCENTE 40W, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE57/2015		2.760,00	0,00	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	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
910	0/0	145.257.658-01	13674 - NEURACI APARECIDA BANDEIRA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903022.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
990	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES RESISTENTE BRANCO MED 33 X 30C M PCT 50 UN, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		526,54	0,00	0,00
994	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	, ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		10.663,10	0,00	0,00
998	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO ELE76/2015		680,40	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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1003	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015	PREGÃO ELE10/2015		8.670,90	0,00	0,00
1007	233954/2015	021.437.895/0001-04	13475 - GLOBAL EPIS COM DE EQUIP DE PROT IND	. SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED APROX 42 X 68CM BRANCO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SABÃO EM PÓ 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS, SABONETE LÍQUIDO CREMOSO ANTISSEPTICOREFIL SACHE 800ML, CONFORME ATAA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		3.744,00	0,00	0,00
1009	233954/2015	013.708.382/0001-54	13434 - PLASTICOS SANTA CLARA LTDA - EPP	. LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM PEQUENO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM MEDIO , CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LUVAS DE SEGURANÇA EM LATEX NITRILICA TAM EXTRA GRANDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		4.480,00	0,00	0,00
1011	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	. SACO PLÁSTICO CRISTAL VIRGEM EM POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE MED 60X80CM PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 100L PCT C/ 100 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO CAPACIDADE 240L PCT C/ 40 UN, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		1.292,40	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903099.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
991	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	. TOUCA PROTETORA CAPILAR (REDINHA) 100% POLIAMIDA, CONFORME ATA R EG PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		210,00	0,00	0,00
995	244198/2015	013.420.543/0001-00	13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML BRANCO ou TRANSLUCIDO CX C/ 2500 UN CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015	PREGÃO ELE76/2015		264,60	0,00	0,00
1004	233954/2015	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL P/ CAFE 50ML CX C/ 5000 UNIDADES CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		230,85	0,00	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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
810	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	369.329,35
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
916	0/0	220.850.668-52	13638 - VANESSA SILVA SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS										
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										
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO										
787	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	307.064,78	
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	0,00	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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										
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL										
1036	247865/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	10.485,20	0,00	0,00
1036	247865/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR		OUTROS/NÃO	/0	0,00	10.485,20	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL										
788	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	23.385,18	
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										
789	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.120,88	



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.					
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
199	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.325,03	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1027	246365/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-070478-9 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	102,15	0,00	0,00
1027	246365/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 310 - PLACAS: DBS -4037 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATE 50% - AUTO DE INFRAÇÃO HV-A2-070478-9 - CONDUTOR: BENEDITO SOUZA FERREIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	102,15	0,00
1028	246799/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE -5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR-A1-734330-6 - CONDUTOR: FABIO GARCIA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	68,09	0,00	0,00
1028	246799/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 288 - PLACAS: EHE -5361 - TRANSITAR EM LOCAL / HORARIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO HR-A1-734330-6 - CONDUTOR: FABIO GARCIA DE SOUZA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	68,09	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
790	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	127.735,24
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
830	052/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, BANDEJA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	544,40
845	046/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, PORTA ESCOVAS, JOGO DE ESCOVAS, BENDIX DA PARTIDA, BOTÃO TIC - TAC, SIRENE DA RÉ	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	471,00
847	058/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. REGULADOR DO ALTERNADOR, ESTATOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	661,00
849	060/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. LÂMPADA DO FAROL H7, PLUG DO FAROL, BATERIA 95 AH	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	735,00
851	064/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. CHICOTE DO INVERSOR, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, ROLETE DA PARTIDA, REPAROS DO PLANETÁRIO, TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	495,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
368	020/2016	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI		DISPENSA D	/0	0,00	1.044,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1029	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES -					
				. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 -	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	0,00	0,00
1029	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045 -	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.200,00	0,00
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	535,83
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	731,25
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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,83
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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,83
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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,82
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, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,82
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, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.090,82
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	81.000,00	0,00	0,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	81.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1018	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1018	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1019	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1019	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
1020	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	2.530,00	0,00	0,00
1020	246008/2015	074.924.371-61	13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - FEVEREIRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.530,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
846	047/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
848	059/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
850	061/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM EM VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	35,00
852	065/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO INVERSOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	400,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL									
200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.795,31	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	0,00	200,00
918	0/0	298.185.488-76	12767 - CINTIA LUCI JORGE		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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									
791	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	19.631,24
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									
792	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.274,82
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	0,00	0,00	200,00
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									
793	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.561,55
02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS									
794	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.947,73
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA									
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D	/0	27.000,00	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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	27.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903919.0530013 - FNS - VISA									
854	077/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO CHICOTE DA SETA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
795	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.980,27
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
853	076/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	20,00
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									
347	022/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE RACK DE TETO P/ SUPORTE DE CAIXAS DE SOM EM VEÍCULO, EM TUBO DE FERRO TIPO U e MADEIRA MED. 1500MM	DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
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									
796	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.600,74
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									
797	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	64.041,95



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	1.690,47
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
898	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	, AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
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									
1026	247845/2016	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JANEIRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	3.398,00	0,00	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									
798	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.002,22
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									
799	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.832,15



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
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	77.463,81	0,00
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	0,00	77.463,81
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									
800	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	83.284,65
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	0,00	3.400,00
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	0,00	200,00
922	0/0	298.212.328-25	13682 - JILVANETE CAVALCANTE DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	200,00
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	0,00	200,00
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									
801	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.261,65
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
956	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
203	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.220,04	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
957	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
1014	039/2016	013.167.571/0001-67	13467 - L J SERVICOS E COMERCIO DE EMPILHADE	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA	DISPENSA D	/0	1.500,00	0,00	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									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
802	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.922,10



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.									
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									
803	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.414,25
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									
804	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	12.384,41
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
714	005/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	, KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE NO PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO PRESUNTO E MUSSARELA, 01 LANCHE NATURAL NO PÃO DE FORMA C/ PATÊ DE FRANGO, CENOURA, TOMATE E ALFACE, 02 SUCOS TETRA PACK 200ML NECTAR OU SOJA SABORES VARIADOS, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 BARRA DE CEREAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE	DISPENSAS	/0	0,00	7.120,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
824	004/2016	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP	, RESINA ACRÍLICA P/ PISO INCOLOR LATA C/ 18 L, TINTA ACRÍLICA P/ PISOS 18 L	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.745,00
828	002/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME		DISPENSAS	/0	0,00	0,00	6.652,50



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TUBO PVC ESGOTO 4", BARRA C/ 6M, FERRO 1/4 CA -50 - BARRA C/ 12M, FERRO 3/8 CA-50 - BARRA C/ 12M, MALHA POP LEVE 3X2					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903028.0111000 - GERAL									
715	006/2016	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA ME	, REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON FIO 2MM MALHA 13 X 13CM NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.450,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903916.0111000 - GERAL									
1015	010/2016	019.533.670/0001-00	13173 - JULIANA MARQUES DA SILVA COMERCIAL	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLAYGROUNDS LOCALIZADOS NA AVENIDA D E RUA 6, NO PARQUE RODRÍGO BARRETO	DISPENSA D	/0	6.540,00	0,00	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									
805	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.685,55
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									
806	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.907,67
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									
807	0/2016	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.085,78



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: 12/02/2016 11:46:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 22)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 01/2016.					
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							448.409,75	149.426,67	1.781.573,22
TOTAL							-----	-----	-----
							448.409,75	149.426,67	1.781.573,22

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, 10 de Fevereiro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO