



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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Março 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909499.0111000 - GERAL									
1905	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	42.762,25	0,00	0,00
1905	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	42.762,25	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
6	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JOSE BASÍLIO DE ALVARENGA, Nº 80 - VILA FLORA REGINA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES DO PAÇO MUNICIPAL	DISPENSAS D	/0	0,00	2.513,50	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	DISPENSAS D	/0	0,00	990,00	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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903022.0311000 - GERAL									
1126	025/2016	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	304,00



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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. VASSOURA TIPO NOVIÇA PLAST C/ CABO, AGUA SANITARIA 1LT. DETERGEN TE NEUTRO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 40CM, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UN, PAPEL HIGIÊNCIO FOLHA SIMPLES, F ARDO COM 64 ROLOS, ÁLCOOL LIQUIDO 46.2 % 1 LT, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, PA NO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, PÁ DE LIXO PLASTICA C/ CABO, ESPONJA DE AÇO PCT C/ 8 UN, ESPONJA DUPLA FACE C/ 3 UN, FLANELA LARANJA P/ LI MPEZA, CÉRA LÍQUIDA INCOLOR 500ML, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO 200G. PCT C / 5 UN, PEDRA SANITÁRIA C/ SUPORTE						
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.01.04.08.244.0004.2107.33903099.0311000 - GERAL										
1127	025/2016	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	0	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	145,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.000 - Administração										
02.01.06.04.122 - Administração Geral										
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL										
190	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.608,80	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										
02.02.01.04.122.0007.2112.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS										
02.02.01.04.122.0007.2112.31909499.0111000 - GERAL										
1906	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	-	OUTROS/NÃO	/0	0,00	27.665,37	0,00
1906	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	-	OUTROS/NÃO	/0	27.665,37	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL										
1594	015/2016	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR			DISPENSA D	/0	0,00	160,00	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, RECARGA DE TONER IMPRESSORA BROER 8157									
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL									
1930	018/2016	003.782.520/0001-91	13815 - ALEMWEB.COM SERVICOS DE INFORMACA	, CURSO "O NOVO CPC e o STJ: EXPECTATIVAS e DESAFIOS"	DISPENSA D	/0	1.780,00	0,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909499.0111000 - GERAL									
1907	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	168.454,24	0,00	0,00
1907	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	168.454,24	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - 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	1.097,06	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909499.0111000 - GERAL									
1908	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	110.161,38	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 4 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1908	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS , FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	110.161,38	0,00	0,00
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									
377	233343/2014	005.656.062/0001-70	13288 - MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTO	, FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 682/2015	PREGÃO ELE	1/2015	0,00	0,00	2.512,50
813	237277/2015	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	, CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CONFORME ATA REG PREÇOS, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA REG PREÇOS	PREGÃO ELE	17/2015	0,00	0,00	51.329,60
1000	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA PÉRA 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 HAVÁI, 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 ELE	11/2015	0,00	0,00	26.907,48
1922	245021/2015	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	, MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 779/2016	PREGÃO ELE	82/2015	2.990,00	0,00	0,00
1923	243533/2015	000.420.387/0001-35	13576 - MAFURGEL COMERCIO LTDA EPP	, MACARRÃO 5 CEREAIS, TIPO PARAFUSO - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 767/2015	PREGÃO ELE	72/2015	12.000,00	0,00	0,00
1924	242213/2015	007.798.373/0001-07	13730 - GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI EPP	, SAL REFINADO EMBALAGEM 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 774/2015	PREGÃO ELE	71/2015	387,00	0,00	0,00
1925	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LARANJA PÉRA 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, BANANA NÂNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAÚDA, 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, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO S, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE	11/2015	29.282,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1926	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CAQUI FUYU (TIPO CHOCOLATE) CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA 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, ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRME E INTACTAS, 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, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		39.453,68	0,00	0,00
1927	235968/2015	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABOBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAÚDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		19.911,42	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									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31909499.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	568.462,04	0,00	0,00
1909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	568.462,04	0,00
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									
1012	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME		PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.292,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS					
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									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909499.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1910	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	892.060,82	0,00
1910	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	892.060,82	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1181	240504/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	. PNEU 215/75 R17,5 CONFORME ATA Nº 757/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	19.680,00	0,00
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									
1011	233954/2015	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	. ÁLCOOL ETILICO HIDRATADO 70% FRASCO C/ 1000 ML CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE10/2015		0,00	0,00	1.292,40
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
817	233671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	. PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 4	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	0,00	43.450,00
818	233671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	. PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 5	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	0,00	47.400,00
819	233671/2014	074.479.577/0001-64	13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP	. PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 3	PREGÃO ELE 3/2015		0,00	0,00	45.425,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
174	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	57,26	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
1180	240504/2015	000.647.879/0002-49	10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA	, PNEU 215/75 R17,5 CONFORME ATA Nº 757/2015	PREGÃO ELE61/2015		0,00	19.680,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909499.0111000 - GERAL									
1911	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS	- OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.523,60	0,00
1911	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS	- OUTROS/NÃO	/0	39.523,60	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903016.0111000 - GERAL									
1235	013/2016	009.302.567/0001-97	11089 - OMEGA IMPORT IMPORTACAO E EXPORTA	, CARTUCHO DE TONER SAMSUNG MLT-D205L 5.000PGS	DISPENSA D	/0	0,00	890,00	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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	445,68



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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909499.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1912	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	535.108,79	0,00	0,00
1912	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	535.108,79	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
264	232411/2014	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, METOPROLOL SUCCINATO 50MG	PREGÃO ELE04/2014		0,00	7.680,00	0,00
270	232411/2014	003.652.030/0001-70	12892 - CENTERMEDI COM DE PROD HOSPITALAR	, IMIPRAMINA 25MG	PREGÃO ELE04/2014		0,00	1.102,60	0,00
280	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE19/2015	/G -	0,00	6.000,00	0,00
281	237466/2015	042.799.163/0001-26	12515 - BH FARMA COMERCIO LTDA ME	, PARACETAMOL 500MG, ÁCIDO VALPRÓICO 500MG	PREGÃO ELE19/2015		0,00	6.670,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
379	021/2016	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA BRANCO, PICOTADO ROLO 40M FARDO C/ 64 ROLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.057,50
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
388	237585/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	, COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	1.130,00	0,00
392	237585/2015	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA EPP	, TESTE DE GRAVIDEZ HCG EM TIRAS SENSIBILIDADE 25UI/ML ENVOLVIDAS INDIVIDUALMENTE CX C/ 100 TESTES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE15/2015		0,00	619,70	0,00
811	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		PREGÃO ELE14/2014		0,00	30.000,00	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS Nº 685/2015					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1625	129/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, LÂMPADA DO FAROL H7, LÂMPADA COMUM, CHAVE LIGA / DESLIGA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	135,00
1627	108/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, INDUTIVO DA PARTIDA, PORTA ESCOVAS, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	526,00
1921	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 205/70 R15C CONFORME ATA Nº 756/2015, PNEU 205/75 R16C CONF ORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		11.160,32	0,00	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									
1626	130/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE REPARO NA PARTE ELÉTRICA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	250,00
1628	109/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	180,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909499.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1913	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	163.275,94	0,00
1913	232164/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	163.275,94	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
880	242175/2015	004.728.183/0001-17	12214 - CVS COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVIC	, CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 744/2015	PREGÃO ELE62/2015		0,00	33.880,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
97	237502/2015	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.640,00



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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 10 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2177.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
1322	017/2016	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT	. ADESIVO PLASTICO TRANSPARENTE 45CM X 25M, CADERNO 1/4 CAPA DURA 96F., COLA BASTÃO 10 GRS., CAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA A ZUL, PASTA A/Z REGISTRADORA, PASTA SUSPensa KRAFT, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA MARROM 45 X 45, FITA ADESIVA CR EPE 25X50, ALFINETE COLORIDO P/ QUADRO CORTIÇA C/ 50 UN, CIRCULO CROMATICO, PAPEL CANSON BRANCO TAM A4, ESFUMINHO Nº 01 PCT C/ 12 U N, ESFUMINHO Nº 03 PCT C/ 12 UN, ESFUMINHO Nº 06 PCT C/ 12 UN, ARGILA 1KG, GESSO EM PO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	2.897,70	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 02.08.01.04.122.0052.2186.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.08.01.04.122.0052.2186.31909499.0111000 - GERAL									
1914	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	78.517,82	0,00	0,00
1914	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.517,82	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31909499.0111000 - GERAL									
1915	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	12.730,21	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1915	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	12.730,21	0,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31909499.0111000 - GERAL									
1916	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	345.737,96	0,00	0,00
1916	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES AFASTADOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	345.737,96	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
1075	045/2016	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO	, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC 01Kg	DISPENSA D	/0	0,00	987,75	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1931	111/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	98,00	0,00	0,00
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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
365	011/2016	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES		DISPENSA D	/0	0,00	4.687,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 12 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.000 - Urbanismo 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 02.10.05.15.452.0067.2197.33903022.0111000 - GERAL</p>									
1932	019/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	. 75238350 - DENTE CAÇAMBA, 75238351 - PARAFUSO LAMINA 5/8 X 3, 12164121 - PORCA SEXT 16MM 1,50, 5J6970 - LÂMINA 13 FUROS, PARAFUSO LÂMINA 13 FUROS 5/8 X 2 3/4, PORCA SEXTAVADA 5/8" P/ LAMINA 13 FUROS, HW6200 109 - LÂMINA 8 FUROS, PARAFUSO LÂMINA 8 FUROS 5/8" X 2 1/4, PORCA SEXTAV ADA 5/8" P/ LAMINA 8 FUROS	DISPENSA D	/0	993,80	0,00	0,00
<p>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 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO</p>									
868	002/2016	016.887.594/0001-34	13644 - S2 REVESTIMENTOS E SINALIZAÇÃO LTDA	. DETERGENTE LÍQUIDO GLICERINADO NEUTRO 500ML, CERA LÍQUIDA VERMEL HA 750 ML, LUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM G, LÂ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR, LUVA DE PROCEDIMENTO CX C/ 100 UN, ÁGUA SANITÁRIA GL C/ 5L, INSETI CIDA BARATICIDA SPRAY 300ML, ESPONJA DUPLA FACE, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, ALCOOL 92,8% 1L, VASSOURA PIAÇAÇA COMUM, LIXEIRA P/ BANHEIRO TELADA, LIMPADOR MULTI USO 500ML, DETERGENTE EM PÓ PERFUMADO 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	7.774,91	0,00
<p>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 02.11.01.04.122.0072.2204.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 02.11.01.04.122.0072.2204.31909499.0111000 - GERAL</p>									
1917	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - OUTROS/NÃO 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEDITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	9.942,65	0,00
1917	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.942,65	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS					
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909499.0111000 - GERAL									
1918	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	16.619,50	0,00	0,00
1918	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 - 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16.619,50	0,00
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
1309	012/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E	, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNID, SACO P/ LIXO 60L PRETO C/ 100 UNID, LIMPADOR MULTI USO 500ML, SABÃO EM PÓ 1 KG, DESINFETANTE LIQUIDO PERFUMAO 500ML, VASSOURA DE PELO 60CM, AMACIANTE DE ROUPAS LIQUIDO PERFUMADO GL C/ 2L, PANÓ DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, SACO DE LIXO PRETO 100L C/ 100 UNID	DISPENSAS D	/0	0,00	3.729,00	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									
1928	028/2016	017.292.122/0001-00	13404 - MARCOS SOUZA DA SILVA MADEIRAS - ME	, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 21 A 25CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCA LIPTO TRATADO DE 14 A 18CM C/ 4,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 12 A 14CM C/ 8,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 6,00MT, POST E DE EUCALIPTO TRATADO DE 10 A 12CM C/ 5,00MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATA DO DE 10 A 12CM C/ 3,50MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 8 A 10CM C/ 2,20MT, POSTE DE EUCALIPTO TRATADO DE 6 A 8CM C/ 2,20MT	DISPENSAS D	/0	7.738,00	0,00	0,00
1929	029/2016	010.388.382/0001-26	13416 - BRASTELHA TELHAS DE CONCRETO LTDA	, TELHA CV CAFE, CUMIEIRA CAFE, INICIAL DE CUMIEIRA CAFE, PIGMENTO CAFE	DISPENSAS D	/0	4.777,40	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
1308	012/2016	021.746.614/0001-97	13792 - AKITEM COMERCIO E SERVICO EIRELI - E		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	217,60



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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UNID, PAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOS					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903100.0111000 - GERAL									
976	015/2016	048.782.007/0001-39	12029 - METALURGICA SPORT BRINDES LTDA - E	, MEDALHA METAL FUNDIDA DOURADA LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA METAL FUNDIDA PRATA LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM, MEDALHA METAL FUNDIDA BRONZE LOGO E DIZERES EM RELEVO FRENTE E VERSO DIAM 80MM ESP 5MM FITA C/ LOGOMARCA SUBLIMADA 25MM	DISPENSAD	/0	0,00	2.816,00	0,00
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
1258	019/2016	062.319.595/0001-08	8515 - FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE S	, TAXA DE CARTEIRINHA, TAXA DE INSCRIÇÃO DE ATLETAS, TAXA DE ANUID ADE, TAXA DE LOCAÇÃO DE QUADRA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	6.000,00
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31909499.0111000 - GERAL									
1919	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	11.380,65	0,00	0,00
1919	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 -36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES DEMITIDOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.380,65	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31909499.0111000 - GERAL									
1920	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.058,52	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: 10/03/2016 13:42:17

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1920	232164/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS , FÉRIAS CONFORME ACORDO REF. AÇÃO TRABALHISTA Nº 1002464 36.2013.8.02.0521 - COMPETÊNCIA: 2009 - SERVIDORES ATIVOS	-	OUTROS/NÃO /0	2.058,52	0,00	0,00
SUBTOTAL							3.155.033,54	3.184.113,22	233.510,16
TOTAL							3.155.033,54	3.184.113,22	233.510,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Março de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO