



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Abril 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
2657	206994/2013	062.091.208-14	11132 - IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 31,34 / INSS R\$ 27,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 229,63 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 4.523,17	OUTROS/NÃO	/0	15.365,41	0,00	0,00
2657	206994/2013	062.091.208-14	11132 - IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 31,34 / INSS R\$ 27,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 229,63 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 4.523,17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15.365,41	0,00
2657	206994/2013	062.091.208-14	11132 - IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 31,34 / INSS R\$ 27,22 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 229,63 / EMPRÉSTIMO SA NTANDER R\$ 4.523,17	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.365,41
2658	206994/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	346,99
2658	206994/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	346,99	0,00
2658	206994/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	OUTROS/NÃO	/0	346,99	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
2661	240504/2015	013.545.473/0001-16	13720 - LUKAUTO COM DE PNEUMATICOS E PEÇA	, PNEU 195/55 R15 CONFORME ATA Nº 756/2015	PREGÃO ELE61/2015		1.462,12	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
1158	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.204,05
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903917.0111000 - GERAL									
2164	041/2016	011.262.480/0001-85	11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA, REPOSIÇÃO DE GÁS (SE NECESSARIO) e APLICAÇÃO DE BACTERI	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
717	244434/2015	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	99,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2647	0/0	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
2659	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
				, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		912,73	0,00	0,00
2669	058/2016	002.502.814/0001-50	5589 - STHYLLUZ COM DE PECAS, TINTAS E SE	, HIGIENIZAÇÃO INTERNA COMPLETA	DISPENSA D	/0	850,00	0,00	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									
2666	069/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO GABINETE EM ABS C/ SENSOR DE PRESENÇA 220V	DISPENSA D	/0	2.360,00	0,00	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									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903039.0111000 - GERAL									
2665	067/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO TRASEIRO, HOMOCINÉTICA	DISPENSA D	/0	340,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
27	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
28	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
29	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
30	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.03.08.243.0003.2106.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
02.01.03.08.243.0003.2106.44905238.0111000 - GERAL									
2548	065/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	165,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, ESCADA EM ALUMÍNIO C/ 05 DEGRAUS e PÉS EMBORRACHADOS									
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	4.529,43	0,00
190	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	324,36	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
191	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	470,80	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
32	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	2.388,09	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									
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	0,00	1.780,00	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - 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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,81



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.03.02 - 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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL									
40	239723/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL 24PPM, COM CAPACIDADE PARA ATÉ 15.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL									
2667	006/2016	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	. SECADOR DE MÃOS AUTOMATICO GABINETE EM ABS C/ SENSOR DE PRESENÇA 220V	DISPENSA D	/0	1.180,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
42	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	280,00
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									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - 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		DISPENSA D	/0	0,00	258,13	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	129,07
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903917.0111000 - GERAL									
2664	008/2016	006.017.432/0001-91	11742 - FRIOCLIMA REFRIGERAÇÃO E AR CONDIC	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 18000BTUS/H, INCLUINDO LAVAGEM QUÍMICA INTERNA DA UNIDADE CONDENSADORA, LIMPEZA DA UNIDADE EVAPORADORA, APLICAÇÃO DE BACTERICIDA PARA A HIGIENIZAÇÃO E CARGA DE GÁS FREON R22. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR SPLIT 9000BTUS/H, INCLUINDO MUDANÇA DE CONEXÃO DE LINHAS FRIGORÍGENAS, EQUALIZAÇÃO DO COMANDO ELÉTRICO E CARGA DE GÁS FREON R22	DISPENSA D	/0	878,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL									
2660	242844/2015	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	. PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE65/2015		455,00	0,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
2160	247558/2016	071.584.833/0002-76	12105 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	. MULTA POR FAZER FUNCIONAR OBRAS DE MOVIMENTAÇÃO DE TERRA - 1.200 M², SUJEITO A LICENCIAMENTO AMBIENTAL, LOCALIZADO EM ÁREA DE PROTEÇÃO AOS MANANCIAIS LEGALMENTE ESTABELECIDAS, SEM LICENÇA DA AUTORIDADE AMBIENTAL COMPETENTE, INCORRENDO NO DISPOSTO DO ARTIGO 40 DA RESOLUÇÃO SMA 32/2010 - Nº DO AIIM 272080 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.199.365.061 - PARCELA 02/10, MULTA POR DEIXAR DE CUMPRIR COMPENSAÇÃO AMBIENTAL PREVISTA NO TERMO DE COMPROMISSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - TGRA Nº 99466/2010, FIRMADO NO PROCESSO Nº 83.136/04, EM 10/11/2010 - Nº DO AIIM 15001614 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.206.773.056 - PARCELA 02/10, MULTA POR NÃO HAVER ENTREGUE NO GRUPO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA VIII DE MOGI DAS CRUZES, OS MAPAS TRIMESTRAIS CONSOLIDADOS DE TALIDOMIDA (MCT) REFERENTES AO 2º SEMESTRE DE 2011 E O REFERENTE A JANEIRO DE 2012, TENDO SIDO AUTUADO ANTERIORMENTE PELO MESMO MOTIVO, EM 27/11/2013, RESTANDO, AINDA, APÓS A PRESENTE AUTUAÇÃO, A OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A ENTREGA DOS MAPAS ACIMA CITADOS, NO MENOR PRAZO POSSÍVEL - Nº DO AIIM 23640 - Nº DE REGISTRO/CDA 1.208.882.388 - PARCELA 02/10	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.290,48



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
2605	248017/2016	007.666.863/0001-41	13842 - FERRATE COMPRA, VENDA LOC BENS E I	, RESTITUIÇÃO DE EMOLUMENTOS E OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE1113130506.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,29
2606	237873/2015	104.045.678-27	13844 - MARIO DONIZETH PEDROSO	, RESTITUIÇÃO DA 15ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 16ª PARCELA D E DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DE VIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 18ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 19ª PARCELA D E DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 20ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DE VIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195, RESTITUIÇÃO DA 21ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO 46195	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	823,71
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
2650	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
2651	0/0	026.903.238-00	10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.04.03 - 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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
1579	234277/2015	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.		PREGÃO ELE55/2013		0,00	3.580,70	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES					
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2688	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, 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, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, 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, 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		39.581,69	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2609	225182/2014	302.346.248-84	13845 - IRAILMA MARIA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 65,30 / INSS R\$ 100,24 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,06 / DESCONTO DO S INDICATO R\$ 13,00	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.237,04
2610	225182/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE IRAILMA MARIA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	132,21
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		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2212	195/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA, BUZINA E FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903001.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2663	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	. ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		26.000,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1170	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	317,35	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
223	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	82,97	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
66	227195/2014	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	32.774,22
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2702	249872/2016	288.882.898-79	13850 - TATIANA DAMISKI		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.119,69	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2702	249872/2016	288.882.898-79	13850 - TATIANA DAMISKI	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63					
2704	250001/2016	314.900.498-51	13852 - ENICLEIA ALVES PEREIRA MORICZ	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63	OUTROS/NÃO	/0	2.119,69	0,00	0,00
2704	250001/2016	314.900.498-51	13852 - ENICLEIA ALVES PEREIRA MORICZ	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.119,69	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
2703	249899/2016	370.900.218-40	13851 - THAIS BUENO SANCHES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 356,99	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.242,59	0,00
2703	249899/2016	370.900.218-40	13851 - THAIS BUENO SANCHES	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 356,99	OUTROS/NÃO	/0	1.242,59	0,00	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									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31909415.0111000 - GERAL									
2626	250037/2016	062.864.058-79	13848 - JULIO TAIKAN YOKOYAMA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 3.192,16 / INSS R\$ 570,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.741,78
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
67	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP		PREGÃO PRE41/2011		0,00	0,00	13.503,80



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE 02.06.01.04.000 - Administração 02.06.01.04.122 - Administração Geral 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE 02.06.01.04.122.0040.2149.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.01.04.122.0040.2149.31909415.0111000 - GERAL</p>									
2699	250064/2016	088.718.658-04	13849 - CLARINDA DE FATIMA CARNEIRO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO					
2699	250064/2016	088.718.658-04	13849 - CLARINDA DE FATIMA CARNEIRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 157,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85	OUTROS/NÃO	/0	36.219,54	0,00	0,00
2699	250064/2016	088.718.658-04	13849 - CLARINDA DE FATIMA CARNEIRO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 157,17 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36.219,54	0,00
<p>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.000 - Saúde 02.06.02.10.301 - Atenção Básica 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2655	208467/2013	184.549.028-21	12590 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 144,74	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.040,87	0,00
2655	208467/2013	184.549.028-21	12590 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 144,74	OUTROS/NÃO	/0	8.040,87	0,00	0,00
2655	208467/2013	184.549.028-21	12590 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 144,74	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.040,87
2656	208467/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	192,97
2656	208467/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	192,97	0,00	0,00
2656	208467/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE EDUARDO FERREIRA DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	192,97	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2678	222/2016	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA - ME	, CABO DE EMBREAGEM, GARFO DA EMBREAGEM, KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	408,76	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903980 - HOSPEDAGENS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903980.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
2674	228/2016	020.848.676/0001-47	13646 - TEIXEIRA & VIZENTINI HOTEL LTDA - ME		DISPENSA D	/0	260,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DIÁRIA EM QUARTO P/ DUAS PESSOAS INCLUINDO CAFE DA MANHA					
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903200.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
1052	0/0	012.671.880/0001-07	13528 - NATBIO IMPORTADORA LTDA EPP	, FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS EM PÓ ENRIQUECIDA C / FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES ATÉ O 6º MES DE VIDA, LATA C/ 800G (NESTOGENO 1), FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINAS LACTEAS E M PÓ ENRIQUECIDA C/ FERRO, ISENTA DE SACAROSE, P/ LACTENTES A PARTIR DO 6º MES DE VIDA LATA C/ 800G (NESTOGENO 2)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.764,90
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903018.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2677	194/2016	010.983.202/0001-54	12109 - AGROVETERINARIA PRODUTOS VETERINAR	, SEDATIVO A BASE DE CLORIDRATO DE KETAMINA FR/AMP 10ML, COMPOSTO DE SEDATIVOS TILETAMINA E ZOLAZEPAM FR/AMP C/ DILUENTE + FR/AMP LIQFILIZADO 5ML, COMPOSTO DE ANTIBIOTICOS DE AMPLA AÇÃO BENZIL PENICILINA G PROCAINA E BENZIL PENICILINA G BENZETINA, DIDROESTREPTOMICINA FR 50ML, VERMIFUGO COMPRIMIDO A BASE DE PRAZIQUANTEL PROMOATO DE PIRANTEL E FERBANTEL CART C/ 4 CP, CARRAPATICIDA, SARNICIDA e PIOLHICIDA FR C/ 40ML, IMIDACLOPRIDA 10 0MG PERMETRINA 500MG/1ML 4 A 10KG, IMIDACLOPRIDA 100MG PERMETRINA 500MG/2,5ML 10 A 25KG	DISPENSA D	/0	7.694,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2675	193/2016	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	, CAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, C APA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 500L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, CAPA P/ TAMPA CAIXA D ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER	DISPENSA D	/0	7.650,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.07.02.08.244.0047.2172.31909416.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
155	230592/2014	259.345.908-55	8985 - SONHA MARIA PEREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	302,94	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
96	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.668,00
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
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2629	250221/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.900,00
2629	250221/2016		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	. PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE MARÇO A 08 DE ABRIL DE 2016 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	104.900,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903919.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2620	044/2016	020.169.486/0001-01	13838 - JAIR SILVA FRANCA - ME	. SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO DE 01 POLTRONA 2 LUGARES E 02 POLTRONAS INDIVIDUAIS, EM MADEIRA VERNIZ, COM FORRAÇÃO EM TECIDO TIPO SUEDE, COSTURADO E REBITADO	DISPENSA D	/0	0,00	800,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905212.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1956	058/2016	014.976.496/0001-48	12153 - VINICIUS SAMPAIO GOMES MELO - ME	. REFRIGERADOR DUPLEX CAPAC MINIMA 427L FROST FREE COR BRANCA 127V . LAVADORA DE ROUPAS LAVA/SECA 12 KG 127V BRANCA, BATEDEIRA PLANETÁRIA 5 VELOCIDADES 300W 127 V, FORNO DE MICRO -ONDAS 31L 127V BRANCO, MULTI PROCESSADOR DE ALIMENTOS 1000W 127V	DISPENSA D	/0	0,00	7.960,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905224.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2183	077/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	888,00	0,00
2242	078/2016	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	592,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2238.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2169	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80.000,00



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
103	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
104	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
105	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO ÚNICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.700,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903999.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
2679	095/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN 15 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUSEU CATAVENTO CULTURAL NA CIDADE DE SÃO PAULO SAÍDA: 13:00HS/RETORNO 15:30HS	DISPENSA D	/0	550,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
2682	091/2016	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE RECHEADO DE PRESUNTO, QUEIJO e REQUEIJÃO EM PÃO DE HOT -DOG 110g; 01 SUCO TP 200ML (NECTAR ou SOJA), 01 MAÇA, 01 BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE SELADA TERMICAMENTE	DISPENSA D	/0	997,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903014.0250007 - DRADS - PPB									
2201	072/2016	043.272.814/0001-98	12991 - MODAS ELNA LTDA - ME	. PLACA DE BORRACHA (TATAME) 200 X 100CM, PROTETOR DE TORAX	DISPENSA D	/0	0,00	2.150,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2240.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903016.0250007 - DRADS - PPB									
2691	099/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	977,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA				. QUADRO DE AVISO CORTIÇA 90X60CM, QUADRO DE AVISO CORTIÇA 120X90C M, PRANCHETA EM EUCATEX PRENDEDOR METAL OFICIO, CAIXA P/ ARQUIVO MORTO OFICIO POLIONDA AZUL					
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
2680	093/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 46 LUGARES TIPO RODOVIARIO IDA E VOLTA C/ DESTINO À BIENAL DO PARQUE DO IBIRAPUERA / SP SAÍDA ÀS 09:00H E RETORNO PREVISTO P/ ÀS 16:30H	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
2681	094/2016	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 46 LUGARES TIPO RODOVIARIO IDA/VOLTA C/ DESTINO AO TEATRO MUNICIPAL DE SÃO PAULO, SAÍDA ÀS 09:00 E RETORNO ÀS 13:30HS	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2243.33903016.0250010 - DRADS - PSE									
2692	101/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS CX 400 UN, ENVELOPE TIPO SACO PARDO MED 24X34 - CX C/ 250 UN, PASTA CATÁLOGO C/ VISOR E 50 ENVELOPES PLÁSTICOS, PASTA PAPELÃO C/ ABA E ELÁSTICO PLASTIFICADA TAM OFICIO, FITA CORR ETIVA 5MM X 5,0M	DISPENSA D	/0	994,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2244 - REC FEAS - LIBERDADE ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0050.2244.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
2693	102/2016	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	. CANETA MARCA TEXTO AMARELO, SACO PLÁSTICO MED 10X15CM, PAPEL DE PRESENTE 40CM RL C/100 M, PAPEL DE PRESENTE 60CM RL C/100 M, LIVRO ATA C/ 100 F., CLIPS 2/0 CX C/ 500g, GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 C/ 5000 UN, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45 X 45, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 X 30, FITA ADESIVA DUPLA FACE 19 X 30, FITA ADESIVA TRANSPARENT 19 X 50	DISPENSA D	/0	531,70	0,00	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									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903916.0111000 - GERAL									
2592	011/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ABERTURA DE PORTA DE ACESSO P/ ADAPTAÇÃO DE SALÁ, INCLUINDO QUEBRA DE PAREDE, RESOQUADRAMENTO, INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA MACIÇA C/ FERRAGENS MED 1,00X2,00M PINTADA, APLICAÇÃO DE MASSA, PINTURA DA SALA 5,00X2,50M, READEQUAÇÃO DA PARTE ELÉTRICA C/ MUDANÇAS DE TOMADAS	DISPENSA D	/0	0,00	2.950,00	0,00
2593	010/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.750,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 20,00M² DE DIVISÓRIAS TIP O DRY WALL 6,00MM C/ PINTURA E ADAPTAÇÃO DE PARTE ELETRICA										
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										
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL										
2653	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	928,84	0,00
2653	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	928,84	0,00	0,00
2653	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	928,84
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL										
2155	126/2016	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	, CABO FLEXÍVEL 6,00MM ROLO C/ 100M MARCA: COBRECON, CABO FLEXÍV 4,00MM ROLO C/ 100M MARCA: COOPERFIO	EL	DISPENSA D	/0	0,00	988,00	0,00
2696	185/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, TERMÔMETRO DIGITAL MIRA LASER 30 - 550 °C		DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
2698	187/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, PRENDEDOR DE CARGA C/ CATRACA 2" X 20, ESTICADOR P/ CABO DE AÇO 3/4"	(7)	DISPENSA D	/0	753,76	0,00	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										
2104	132/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, AMORTECEDOR DIANTEIRO, BATERES DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, AMORTECEDOR TRASEIRO, MOLA DIANTEIRA, PIVÔ INFERIOR COM BRAÇO		DISPENSA D	/0	0,00	980,00	0,00
2683	159/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BOBINA DE IGNIÇÃO		DISPENSA D	/0	365,00	0,00	0,00
2684	160/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, RETÍFICA DO CABEÇOTE, BOMBA D ÁGUA, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA, ADITIVO DO RADIADOR, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, VELA S DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS		DISPENSA D	/0	768,00	0,00	0,00
2685	161/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, ROLAMENTO TRASEIRO		DISPENSA D	/0	150,00	0,00	0,00
2694	183/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, KIT DE EMBREAGEM		DISPENSA D	/0	380,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL										
2671	029/2016	019.059.462/0001-02	12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO	, PULVERIZADOR 20 LITROS		DISPENSA D	/0	316,00	0,00	0,00
2695	184/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, CHAVE CATRACA DE 1/2" M7		DISPENSA D	/0	528,00	0,00	0,00
2697	186/2016	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA	, CHAVE BIELA		DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.10.01.04.122.0057.2190.33903916.0111000 - GERAL										
2676	033/2016	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT			DISPENSA D	/0	975,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO DE PICHÃO DA FONTE LUMINOSA									
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									
2673	030/2016	019.887.861/0001-61	13171 - MARLON CESAR RIBEIRO 30421220856	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CONDICIONADOR DE AR 24000BTUS/H, INCLUINDO LAVAGEM QUÍMICA E CARGA DE GÁS	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
2579	088/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
2687	167/2016	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PLAINA DE CABEÇOTE DO MOTOR	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903941.0111000 - GERAL									
2558	161/2016	011.011.785/0001-14	10526 - VALDINO MOREIRA FAGUNDES CHURRASC	, FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO TIPO MARMITEX, EMBALADA EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTA DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRITA e PURÉ DE BATATAS	DISPENSA D	/0	0,00	960,00	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									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
2662	238540/2015	033.337.122/0179-50	13560 - IPIRANGA PROD DE PETROLEO S.A	, ÓLEO DIESEL S10	PREGÃO ELE33/2015		52.000,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
841	238539/2015	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	, PEDRA BRITADA Nº 02, PEDRA BRITADA Nº 04, PEDRISCO LIMPO, RACHÃO TIPO GABIÃO	PREGÃO ELE44/2015		0,00	16.712,01	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL									
1812	032/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE		DISPENSA D	/0	0,00	580,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RADIADOR COMPLETO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR					
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
333	241681/2015	021.082.878/0001-93	13657 - DARC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LT	, MASSA EM CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE73/2015		0,00	1.850,00	0,00
842	236301/2015	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009	PREGÃO ELE32/2015		0,00	16.737,75	0,00
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903912.0111000 - GERAL									
117	240477/2015	001.719.204/0001-40	13559 - ELISANGELA DE FATIMA AZANHA - EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO ISOLADO, 15 METROS, COM MOTORISTA / OPERADOR, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	PREGÃO ELE50/2015		0,00	0,00	18.600,00
02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.000 - Urbanismo									
02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.10.05.15.452.0067.2197.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.05.15.452.0067.2197.44905299.0111000 - GERAL									
1240	012/2016	004.607.622/0001-33	13790 - WALDEMIR APARECIDO DINIZ - EPP	, TENDA PARA CEMITÉRIO TIPO SANFONADA, ESTRUTURA EM AÇO, REVESTIMENTO EM LONA GRAMATURA 1.200 IMPERMEÁVEL, NA COR AZUL, TAMANHO 3 X 3 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	3.100,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
2686	162/2016	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, BATERIA 150 AMPERES	DISPENSA D	/0	635,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903028.0111000 - GERAL									
1968	021/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	640,00	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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CAPACETE ARTICULADO P/ MOTOCICLISTA					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
1966	020/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	, ÓLEO DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA, JUNTA DO KIT ORIGINAL, BATERIA P/ MOTO	DISPENSA D	/0	0,00	517,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
119	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903919.0111000 - GERAL									
1967	022/2016	007.094.846/0001-87	12974 - LOCO MOTOS LTDA - ME	, CARGA DE BATERIA, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO E JUNTA DO KIT ORIGINAL, MÃO DE OBRA TROCA DE ÓLEO, FILTRO DE ÓLEO, JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULA E SIRENE	DISPENSA D	/0	0,00	320,00	0,00
2256	014/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903969.0111000 - GERAL									
2705	0/0	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	, SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO Nº 008/DMT/16	OUTROS/NÃO	/0	18.423,03	0,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL									
934	245018/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	, UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA REGIONAL DO JARDIM EMÍLIA, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.244/2011 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 23 DE ABRIL DE 2015	OUTROS/NÃO		0,00	30.853,50	0,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31909415.0111000 - GERAL									
2627	250032/2016	046.465.628-12	11902 - VICENTE NASSER DO PRADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.081,83



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 3.140,02 / INSS R\$ 570,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85					
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									
2668	042/2016	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	DISPENSA D	/0	5.340,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903912.0111000 - GERAL									
2672	043/2016	006.003.375/0001-91	6066 - NEWS TIME EVENTOS LTDA ME	. LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO MOD STANDARD MASC/FEM, INCLUINDO MANUTENÇÃO e LIMPEZA DIÁRIAS e TRANSPORTE, LOCAÇÃO DE TENDA PIRAMIDAL EM LONA BRANCA MED 6,00 X 6,00M, INCLUSO TRANSPORTE, MONTAGEM E DESMONTAGEM, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM C/ 2 CAIXAS E MESA 24 CANAIS, 3 MICROFONES, INCLUINDO TODO O SERVIÇO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, INSTALAÇÃO E TESTES E TECNICO.	DISPENSA D	/0	6.440,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
2670	044/2016	008.342.854/0001-68	9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL	. TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	6.450,00	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31909415.0111000 - GERAL									
2700	250038/2016	010.005.698-96	10886 - JOSE CARLOS SANTOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.401,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

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

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2700	250038/2016	010.005.698-96	10886 - JOSE CARLOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 100,30 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 4.331,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 4.331,94 , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 100,30 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 4.331,94 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 4.331,94	OUTROS/NÃO	/0	29.401,74	0,00	0,00	
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL										
2689	004/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, SACO P/ LIXO 100L PRETO C/ 100, SACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100, S ALVEJADO COMUM 33X63 C/ 6 UN	ACO	DISPENSAS D	/0	411,66	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903099.0111000 - GERAL										
2690	004/2016	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	, COPO PLASTICO DESCARTAVEL 180ML C/ 2.500 UNID		DISPENSAS D	/0	442,05	0,00	0,00
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										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL										
2654	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.648,91	0,00
2654	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	2.648,91	0,00	0,00
2654	250359/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.648,91
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										
02.15.01.04.122.0084.2213.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO										
02.15.01.04.122.0084.2213.31909415.0111000 - GERAL										
2701	250061/2016	009.744.068-05	11903 - JOSE ORLANDO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 128,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85		OUTROS/NÃO	/0	29.401,74	0,00	0,00
2701	250061/2016	009.744.068-05	11903 - JOSE ORLANDO DA SILVA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 128,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 421,85		OUTROS/NÃO	/0	0,00	29.401,74	0,00
SUBTOTAL							320.588,98	345.206,01	443.660,83	
TOTAL							320.588,98	345.206,01	443.660,83	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS



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: 12/04/2016 15:35:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

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

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS 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, 08 de Abril de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO