



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 11 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2490 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 50.408,65 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2733 | 070/2016 | 023.284.923/0001-18 | 13805 - POWER SYSTEM TECNOLOGIA E SISTEMA | , TONER SAMSUNG MLT D116L, UNIDADE DE IMAGEM SAMSUNG R116 | DISPENSA D | /0 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2491 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.315,09 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2732 | 021/2016 | 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 BACTERICIDA | DISPENSA D | /0 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2630 | 189423/2011 | 069.287.639/0001-04 | 13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,16 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - MARÇO/2016 | | | | | |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1287 | 014/2016 | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - EP | . BUCHA DA BANDEJA, KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO, CAIXA DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1288 | 013/2016 | 001.883.878/0001-85 | 4037 - PNEUJA OFICINA E LOCACAO DE VEICULO | . SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 510,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2492 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 94.498,38 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903025.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1302 | 003/2016 | 002.645.391/0001-27 | 12363 - POINTWARE INFORMATICA LTDA - ME | . BOBINA TERMICA P/ REPOSIÇÃO 57X300 CX C/ 6 UN | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2710 | 235661/2015 | 071.013.698-63 | 13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO | | OUTROS/NÃO | /0 | 128.100,03 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2710 | 235661/2015 | 071.013.698-63 | 13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO | . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 128.100,03 | 0,00 |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903026.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2745 | 240889/2015 | 037.227.550/0001-58 | 13662 - DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA M | . REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 70WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 100WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO EXTERNO, REATOR P/ LAMPADA VAPOR SODIO 250WX220V ALTO FATOR POTENCIA USO INTEGRADO INTERNO | PREGÃO ELE68/2015 | | 29.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2746 | 240889/2015 | 012.795.418/0001-11 | 13659 - PAULO CESAR DOS SANTOS COMERCIO E | . LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 100W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, RELE FOTOELÉTRICO 1000W X 110/220V N.A. LÂMPAD VAPOR SÓDIO 250W TUBULAR X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÂMPADA VAPOR SÓDIO TUBULAR 70W X 220V E -40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE68/2015 | | 15.471,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2747 | 240889/2015 | 008.685.690/0001-71 | 12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR | . CHAVE DE COMANDO C4 C/ PROTEÇÃO IP -52 220V MONTADA EM CORPO DE ALUMINIO REPUXADO POLIDO E ANOIZADO, CABO FLEXIVEL PP TRIPOLAR 6, 0MM 750V ROLO C/ 100M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CABO FLEXIVEL 35,00MM ANTICHAMA 0,6/1000V ROLO C/ 100 M CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CONECTOR DERIVAÇÃO PERFURANTE 10 -95MM C/ CONDUTOR PRINCIPAL/DERIVAÇÃO CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RECEPTÁCULO DE PORCELANA E-27 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, RECEPTÁCULO DE PORCELANA E-40 CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO 250 W X 220V E-40 CONFORME DE ATA REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE68/2015 | | 24.344,77 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2493 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.182,34 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2731 | 093/2016 | 021.951.547/0001-42 | 13483 - BENEDITO LUIZ FERNANDES 21200394887 | | DISPENSA D | /0 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ÁGUA MINERAL NATURAL, GARRAFÃO CONTENDO 20 LITROS | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2729 | 231/2016 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME | , SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL SAMSUNG SCX-4600 | DISPENSA D | /0 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2728 | 262/2016 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PERSIANAS, INCLUINDO COLOCAÇÃO DE 10 PEÇAS TIPO PAINEL | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.44905224.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1950 | 178/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS NOVO 2A | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 148,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2569 | 103/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA FRIA, INCLUINDO TROCA DO TANQUE SEPARADOR DE LÍQUIDOS, VÁLVULA DO TANQUE, APLICAÇÃO DE GÁS, LIMPEZ A DO SISTEMA E REGULAGEM DO PRESSOSTATO DE BAIXA E DE ALTA PRESSÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.635,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 375 | 242213/2015 | 019.685.191/0001-09 | 13731 - NUTRI HOUSE ALIMENTOS LTDA EPP | | PREGÃO ELE71/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.154,00 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 814 | 235964/2015 | 065.979.973/0002-40 | 11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A | , ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLESTEROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 776/2015 | | | | | |
| | | | | , LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE14/2015 | | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 1002 | 245021/2015 | 008.528.442/0001-17 | 10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | , FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO I PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016, ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO PCT C/ 5 KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 778/2016 | PREGÃO ELE82/2015 | | 0,00 | 0,00 | 13.716,00 |
| 1850 | 237277/2015 | 061.714.994/0001-00 | 13533 - FENIX IND E COM DE ALIMENTOS LTDA | , ISCAS DE FILE DE PEIXE CONGELADO IQF POLACA DO ALASCA , CONFORME ATA REG PREÇOS | PREGÃO ELE17/2015 | | 0,00 | 0,00 | 19.778,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2494 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 62.359,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903016.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 1869 | 181/2016 | 011.660.962/0001-93 | 13546 - F. T. DE OLIVEIRA SUPRIMENTOS - ME | , CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 934XL, CARTUCHO DE TINTA AMARELO HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA MAGENTA HP 935XL, CARTUCHO DE TINTA CIANO HP 935XL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.490,18 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2726 | 267/2016 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452 | , BLOCO PADRÃO 15 SEMI APARENTE 14X19X39, BLOCO PADRÃO 20 SEMI APARENTE 19X19X39 | DISPENSA D | /0 | 496,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2133 | 083/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CAPACITOR DE PARTIDA E CARGA DE GÁS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| 2134 | 081/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DA TRAVESSA DA TAMPA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 230,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903963.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2203 | 208/2016 | 000.433.062/0001-97 | 13436 - EL SHADAI ARTES GRÁFICAS LTDA-ME | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . DIÁRIO DE CLASSE BIMESTRAL CAPA EM CARTOLINA 240G 500 X 310MM MI OLO PAPEL OFF -SET 90G 1X1 COR 12 PAG CONT PROGRAMATICO/FREQUENCIA ALUNO, FICHA ANO/BIMESTRE 1X0 COR EM PAPEL OFF -SET 240X310MM C/ 10 TARGETAS PICOTADAS AO MEIO | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 996 | 244198/2015 | 013.420.543/0001-00 | 13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S | . ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 58CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇO S Nº 770/2015 | PREGÃO ELE76/2015 | | 0,00 | 0,00 | 1.296,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2711 | 248748/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 675,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | 248748/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 675,68 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2495 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 183.617,13 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2707 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 10.553,15 | 0,00 |
| 2707 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 10.553,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2750 | 240464/2015 | 017.379.147/0001-37 | 12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER | | PREGÃO ELE57/2015 | | 327,96 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONJUNTO SANITÁRIO 4 PEÇAS EM LOUÇA CONVENCIONAL BRANCO | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1896 | 169/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG, RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BC | DISPENSA D | /0 | -211,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1898 | 176/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2131 | 084/2016 | 002.796.123/0001-06 | 6365 - MAURO JOSE DA SILVA 11423903811 | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM REFRIGERADOR INDUSTRIAL 04 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR VENTILADOR 220V E CARGA DE GÁS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 535,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 1899 | 175/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , SERVIÇO DE TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 29,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.44905224.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2725 | 046/2016 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | , EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 04 KG BC NOVO 20BC | DISPENSA D | /0 | 296,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 994 | 244198/2015 | 013.420.543/0001-00 | 13770 - MAXCLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E S | , ESPONJA DE LIMPEZA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, FLANELA P/ LIMPEZA COR LARANJA MED 40 X 60 CM - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 770/2015, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANC O PICOTADO RÓLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2 015, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, ÁLCOOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO 40CM DUPLO CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015, RODO COMUM DUPLO 56CM A 60CM C/ CEPA EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 770/2015 | PREGÃO ELE76/2015 | | 0,00 | 0,00 | 7.512,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2748 | 228/2016 | 074.479.577/0001-64 | 13359 - MACMILLAN DO BRASIL EDITORA COM IMP | | DISPENSA D | /0 | 592,50 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 8 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2749 | 227/2016 | 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 . PING PONG KIDS STAR EDITION STUDENTS BOOK W/MULT-ROM/WEB CODE 3 | DISPENSA D | /0 | 2.567,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2740 | 197/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . LANTERNA GF, LÂMPADA COMUM, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 173,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 2741 | 198/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, SERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE | DISPENSA D | /0 | 260,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903024.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1367 | 240464/2015 | 014.676.091/0001-94 | 13629 - AGNUS COM DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | . DISJUNTOR SIMPLES 40 AMP NORMADIN, DISJUNTOR SIMPLES 50 AMP NORMADIN, DISJUNTOR SIMPLES 63 AMP NORMADIN | PREGÃO ELE57/2015 | | 0,00 | 0,00 | 351,96 |
| 2724 | 258/2016 | 021.179.638/0001-01 | 13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME | . BROCAS VÍDEA COM 13 PEÇAS, CHAVE GRIFO 18", BROCAS AÇO RÁPIDO CO M 7 PEÇAS, CADEADO 25MM, DISCO DE CORTE 12 4.1/2, ALICATE UNIVERSAL, ESPUMA EXPANSIVA 480 GRAMAS, DISCO DIAMANTADO PARA CONCRETO | DISPENSA D | /0 | 1.228,69 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0169.2245.33903916.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2751 | 162/2016 | 018.748.540/0001-13 | 13073 - BENTO TELA COM DE TELAS E ALAMBR | . SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE 160,00M2 DE REDE DE NYLON 5X5 FIO 2MM P/ PROTEÇÃO CONTRA POMBOS | DISPENSA D | /0 | 7.360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2496 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 291.487,16 |
| 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 | 0,00 | 2.119,69 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2704 | 250001/2016 | 314.900.498-51 | 13852 - ENICLEIA ALVES PEREIRA MORICZ | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63 , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 52,63 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.119,69 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2497 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 234.432,53 |
| 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 | 0,00 | 1.242,59 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2498 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 25.571,43 |
| 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 02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2742 | 018/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , REGULADOR DO ALTERNADOR, ROTOR DO ALTERNADOR, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, JOGO DE REPAROS | DISPENSA D | /0 | 414,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.05.02.13.392.0037.2147.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2743 | 019/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | | DISPENSA D | /0 | 410,00 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA IGNIÇÃO, SERVIÇOS DE LANTERNAGEM | | | | | |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2499 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.455,13 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31909415.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 36.219,54 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 199 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.406,34 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1262 | 228461/2014 | 000.394.494/0104-41 | 8982 - MINISTERIO DA JUSTICA | . MULTA DE TRÂNSITO - ST 241 - PLACAS: DBS-4033 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R259565458 - CONDUTOR: EDSON BRAZ DA SILVA | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 68,10 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2500 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 136.370,32 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2736 | 240515/2015 | 004.106.730/0001-22 | 12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI | | PREGÃO ELE55/2015 | | 3.900,00 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 287 | 237466/2015 | 026.921.908/0002-02 | 13725 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSPITAL | , FÓRMULA NÃO ALERGICA À BASE DE AMINOÁCIDOS LIVRES 400G CONFORME ATA REGISTRO Nº 732/2015 | | | | | |
| 2734 | 205/2016 | 004.506.487/0001-30 | 12716 - HELIANTO FARMACEUTICA LTDA | , VARFARINA SÓDICA 5MG | PREGÃO ELE19/2015 | /0 | 0,00 | 0,00 | 936,00 |
| 2735 | 202/2016 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME | , COLD CREAM CREME DERMATOLOGICO 50ML/100GR | DISPENSA D | /0 | 2.880,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML, INSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML | DISPENSA D | /0 | 7.370,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903018 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903018.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2737 | 136/2016 | 058.069.956/0001-20 | 7853 - SOL COMERCIO DISTRIBUICAO E REPRE | , BIOLARVICIDA A BASE DE ESPINOSADE 20,6% 1L | DISPENSA D | /0 | 3.390,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2739 | 224/2016 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS | , FILTRO LINHA BIVOLT PTRETO 3 TOMADAS PVC, FILTRO LINHA BIVOLT PR ETO 6 TOMADAS PVC, PLUG MACHO PRENSA CABO 2P+T 10A, PLUG MACHO 2P+TERRA GIGANTE 10A, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CABO FLEXÍVEL PP 2 X 4,00 MM, SISTEMA X CANALETA | DISPENSA D | /0 | 302,54 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1989 | 239064/2015 | 514.414.388-15 | 10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - CENTRO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.063/2009 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 1990 | 239064/2015 | 247.819.618-27 | 13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS | , UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MAJOR BENJAMIN FRANCO, 425 - CENTRO - ARUJÁ/SP, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE, APÓS O ENCERRAMENTO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 2.063/2009 - PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2015 A 09 DE FEVEREIRO DE 2015 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 11.700,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2715 | 220308/2013 | 065.832.911-18 | 12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2715 | 220308/2013 | 065.832.911-18 | 12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ | | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|----------------|------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2716 | 220310/2013 | 065.599.251-02 | 12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2716 | 220310/2013 | 065.599.251-02 | 12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2717 | 220311/2013 | 065.879.731-08 | 12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2717 | 220311/2013 | 065.879.731-08 | 12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2718 | 220314/2013 | 065.411.901-51 | 12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2718 | 220314/2013 | 065.411.901-51 | 12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2719 | 221044/2013 | 066.016.661-57 | 12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2719 | 221044/2013 | 066.016.661-57 | 12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | 221045/2013 | 066.202.711-62 | 12791 - IDALMIS GARCIA MAYET | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2720 | 221045/2013 | 066.202.711-62 | 12791 - IDALMIS GARCIA MAYET | . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2721 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 2721 | 224303/2014 | 220.929.478-93 | 12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | 246008/2015 | 074.924.371-61 | 13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.530,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2722 | 246008/2015 | 074.924.371-61 | 13673 - JESUS ORLANDO CHACON ZALDIVAR | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - ABRIL/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.530,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 200 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7.712,22 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 2501 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 25.913,90 |
| 02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF | | | | | | | | | |
| 2502 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.815,13 |
| 02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE | | | | | | | | | |
| 2503 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.955,81 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Folha Pagamento | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS 02.06.02.10.301.0042.2234.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.301.0042.2234.31901302.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 2504 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.665,89 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 2738 | 196/2016 | 019.993.741/0001-49 | 12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804 | . SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA TIPO INSULFILM NA COR FUMÉ | DISPENSA D | /0 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.10.302.0041.2152 - MANTER TERC. SETOR AMBULÂNCIA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.302.0041.2152.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 89 | 245374/2015 | 011.155.167/0001-48 | 13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO - CLASSE "B", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE 01 (UM) VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - CLASSE "D", COM TRIPULAÇÃO, CONFORME DEFINIÇÃO DOS VEÍCULOS DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR | PREGÃO ELE79/2015 | | 0,00 | 0,00 | 244.250,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2505 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.050,16 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2506 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.455,13 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2712 | 250208/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.280,00 | 0,00 |
| 2712 | 250208/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2507 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 61.503,64 |
| 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 | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA JULIO PRESTES, Nº 38, VILA RIMAN, MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.640,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 201 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 483,61 | 0,00 |
| 201 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | . DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.428,15 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PBF / PAIF | | | | | | | | | |
| 107 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CORTE E COSTURA, AULAS DE CABELEREIRO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1952 | 240541/2015 | 013.524.344/0001-41 | 13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E | | PREGÃO ELE56/2015 | | 0,00 | 0,00 | 13.872,70 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | . CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, LINGUIÇA TIPO TOSCANA, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO, CONGELADO, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO PARA LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, MORTADELA BOVINA E SUINA MISTURADAS E TRITURADAS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 742/2015, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2240.33903953.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | | |
| 109 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE INFORMÁTICA, AULAS DE GINÁSTICA RÍTMICA, AULAS DE MUSICALIZAÇÃO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 8.470,00 | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243 - REC FEAS - PSE - CREAS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2243.33903953.0250010 - DRADS - PSE | | | | | | | | | | |
| 110 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFISIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2508 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | . Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 27.582,40 | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2708 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,88 | 0,00 | |
| 2708 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | . FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,88 | 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 | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2509 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.420,95 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , Folha Pagamento | | | | | |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2510 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 80.714,52 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2709 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 2.544,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2709 | 250433/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.544,46 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2727 | 031/2016 | 074.679.283/0001-86 | 3247 - LIMP-LOGOS PRODS DE HIGIENE E LIMPE | , ÁLCOOL LÍQUIDO 46,2 % 1 LT, ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, DETERGENTE N EUTRO 500ML, PANO XADREZ TIPO SACO ALVEJADO, PANO DE PRATO C/ BAINHA, DESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1L, VASSOURA PIAÇAVA COMUM, RODO COMUM BORRACHA DUPLA 60CM, VASSOURA DE PELO 40CM, PÁ DE LIXO PLÁSTICA C/ CABO, LUSTRA MÓVEIS 200 ML, ESPONJA DUPLA FACE, FLANEL A LARANJA P/ LIMPEZA, PANO DE CHÃO SACO ALVEJADO BRANCO, LÁ DE AÇO P. CT C/ 08 UN 60GR, SACO P/ LIXO 20L PRETO C/ 100, VASSOURA DE PITA LAV A ONIBUS CABO CURTO, VASSOURA DE PITA LAVA ONIBUS CABO LONGO | DISPENSAS D | /0 | 999,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 2730 | 180/2016 | 012.272.760/0001-37 | 13781 - CANNOR AUTO TRUCK COMERCIO DE PECA | , KIT DE EMBREAGEM COMPLETO (PLATO DISCO ROLAMENTO), ROLAMENTO PONTA EIXO PILOTO | DISPENSAS D | /0 | 2.631,66 | 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 | | | | | | | | | |
| 2154 | 125/2016 | 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 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 960,00 |
| 02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2511 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 48.432,33 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1082 | 064/2016 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | , CABO DE VELAS DE IGNIÇÃO, VELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903969 - 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 | 0,00 | 18.423,03 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2512 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.042,09 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903028.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 1243 | 005/2016 | 001.292.729/0001-41 | 10256 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA | , PLACA DE POTENCIA, PLACA CPU R3 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33909302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2713 | 233283/2014 | 009.001.328/0001-05 | 13855 - JOAO CARLOS PEROLA - ME | , RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO PLACA BUS-8187 - Nº AIT A1091539 | - OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 85,12 | 0,00 |
| 2713 | 233283/2014 | 009.001.328/0001-05 | 13855 - JOAO CARLOS PEROLA - ME | | OUTROS/NÃO | /0 | 85,12 | 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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2714 | 239121/2015 | 077.241.918-32 | 13856 - DANIELA HARAGUCHI CLETO | . RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, POR DEFERIMENTO DE RECURSO PLACA BUS-8187 - Nº AIT A1091539 | - | | | | |
| 2714 | 239121/2015 | 077.241.918-32 | 13856 - DANIELA HARAGUCHI CLETO | . RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PLACA FEU-2983 - Nº AIT F100302815 | OUTROS/NÃO | /0 | 85,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2714 | 239121/2015 | 077.241.918-32 | 13856 - DANIELA HARAGUCHI CLETO | . RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - PLACA FEU-2983 - Nº AIT F100302815 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 85,12 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1077 | 046/2016 | 012.799.986/0001-90 | 12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO | . CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C/ 500G, AÇUCAR REFINADO PC 01Kg | T DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 395,10 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1352 | 097/2016 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE | . RADIADOR COMPLETO, CAIXA DE VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRIO D E ÁGUA, ADITIVO DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 582,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1348 | 077/2016 | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | . CORREIA B64, ÓLEO 2 TEMPOS, PERNEIRA DE SEGURANÇA, FIO DE NYLON 2,7MM PARA ROÇADEIRA, EIXO FLEXIVEL, ÓLEO LUBRIFICANTE, LÂMINA P/ ROÇADEIRA, PÁ DE BICO COM CABO, RASTELO PLÁSTICO P/ JARDIM COM CAB O, VASSOURÃO EM NYLON, BOMBA PERIFÉRICA, MANGUEIRA 1", REGISTRO 1", MANGOTE DE SUÇÃO 1", VÁVULA CEBOLA 1", FILTRO DE AR, ROLAMENTO P/ ROÇADEIRA, RETENTOR P/ ROÇADEIRA, TUBEIRA DA LAVADORA DE PRESSÃO, VÁLVULA DE PRESSÃO, INTERRUPTOR, PROTEÇÃO DO INTERRUPTOR, LIMITADOR DE ALTURA, BROXA P/ PINTURA RETÂNGULAR, CÂMARA DE AR PAR A CARRINHO DE MÃO, SERROTE PARA PODA, CABO EXTENSOR, DISPOSITIVO DE SUÇÃO, BONÊ DE PROTEÇÃO, ÓLEO PARA CORRENTE, LIMA REDONDA 7/32", PULVERIZADOR 05 LITROS, INSETICIDA LÍQUIDO ORGANOFOSFORADO, ALAVANCA PARA ROÇADEIRA, REPARO DO CARBURADOR, JOGO DE JUNTAS, VIRABREQUIM, VELA DE IGNIÇÃO, CILINDRO COM PISTÃO, SUPORTE DO INTERRUPTOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| 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, AP ÓS 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 | 0,00 | 30.853,50 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 13/04/2016 11:55:13

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 |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2513 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.432,99 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2514 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.723,31 |
| 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 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2744 | 045/2016 | 015.521.821/0001-40 | 12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - | , SERVIÇO DE ARBITRAGEM P/ JOGOS DE FUTSAL | DISPENSA D | /0 | 7.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.000 - Administração 02.13.01.04.122 - Administração Geral 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2515 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.274,85 |
| 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 | , 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 | 0,00 | 0,00 | 29.401,74 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2516 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.499,37 |



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: 13/04/2016 11:55:13

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | , Folha Pagamento | | | | | |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2517 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.217,40 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 29.401,74 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 284.589,20 | 222.417,79 | 1.957.452,22 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 284.589,20 | 222.417,79 | 1.957.452,22 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 11 de Abril de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO