



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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 19 de Agosto 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 | | | | | | | | | |
| 6686 | 254323/2016 | 026.903.238-00 | 10027 - ANTONIO DONIZETE DA SILVA | , RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO (COMPLEMENTAR) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.690,51 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6544 | 131/2016 | 010.230.745/0001-09 | 9964 - GUILHERME BATISTA DE SA FERRO E ACO | , FITA LATERAL PARA PORTA DE AÇO 30 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 333,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6736 | 120/2016 | 023.483.566/0001-17 | 14049 - DAYANE PAULA PEREIRA 37654393806 | , TONER SAMSUNG D101S, CARTUCHO PRETO HP 21 C9351A/C9351AB, CARTUCHO COLORIDO HP 22 C9352A/C9352AB, CARTUCHO PRETO HP 27 C8727A/C8727AB, CARTUCHO COLORIDO HP 28 C8728A/C8728AB | DISPENSA D | /0 | 3.573,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 948 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,13 | 0,00 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 213 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 392,56 | 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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1312 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 24,77 | 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 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1313 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1,17 | 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 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 34 | 225209/2014 | 008.212.332/0001-41 | 12715 - INTEGRATIVA TECNOLOGIA E GESTAO DE | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.653/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇA DE SISTEMAS APLICATIVOS PARA GESTÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS MUNICIPAIS | PREGÃO PRE59/2014 | | 0,00 | 0,00 | 27.079,53 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 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 | | | | | | | | | |
| 43 | 218206/2013 | 045.183.787/0001-02 | 8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA | PREGÃO ELE78/2013 | | 0,00 | 0,00 | 3.350,00 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2977 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4,26 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6669 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 638 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8,53 |
| 6670 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE MWE PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA - NOTA FISCAL 639 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7,79 |
| 6671 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCIO LTDA - NOTA FISCAL 086 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.270,44 |
| 6672 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 25659 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| 6673 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ELISANGELA DE FATIMA AZANHA PPP - NOTA FISCAL 602 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 42,97 |
| 6674 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE CONSITEC ENGENHARIA E TECNOLOGIA LTDA - NOTA FISCAL 7476 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 28,14 |
| 6675 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE COLEPAV AMBIENTAL LTDA - NOTA FISCAL 1405 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.196,57 |
| 6676 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI - NOTA FISCAL 1890 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 98,75 |
| 6677 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTÁ FISCAL 25839 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14,90 |
| 6678 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | , ENCARGOS REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URBANA LTDA - NOTA FISCAL 25835 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10,89 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6727 | 0/0 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , SERVIÇO DE COBRANÇA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AGOSTO/2016 - NF 8341 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.002,86 |
| 02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 421,51 |



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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

| 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 PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2266 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 5840 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 481,60 | 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 | | | | | | | | | |
| 6739 | 250284/2016 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.663/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 4 - EM DONA ROSALINA ALMEIDA / YAMAMOTO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE57/2014 | | 504.870,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903917.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6730 | 246/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FILTROS | DISPENSA D | /0 | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6731 | 247/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6732 | 248/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6733 | 249/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | , SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6734 | 250/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6735 | 251/2016 | 023.043.774/0001-03 | 13581 - JECIVALDO DE OLIVEIRA FERREIRA COM | . SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO EM COIFA E DUTOS INTERNO E EXTERNO | DISPENSA D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 6740 | 250284/2016 | 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 - TOTAL: 12 MESES, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL - TOTAL: 12 MESES, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO ELE57/2014 | | 170.996,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6737 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04682/16 - 12 PROFESSORES - JULHO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 42.159,42 | 42.159,42 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 6738 | 163579/2009 | 046.384.111/0001-40 | 10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO | . REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04682/16 - 12 PROFESSORES - JULHO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 7.732,72 | 7.732,72 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6685 | 0/0 | 336.941.068-04 | 9882 - LIVIA RENATA DA SILVA PEREIRA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |



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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6588 | 224395/2014 | 055.090.587-14 | 12899 - CESAR MENDES HENRIQUES | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - AGOSTO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.783,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2276 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,40 | 0,00 |
| 4761 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 295,78 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 6729 | 236713/2015 | 012.162.177/0001-73 | 11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.734/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE A DENGUE, COM NO MÍNIMO 10 (DEZ) PROFISSIONAIS E 1 (UM) CAMINHÃO COM 1 (UM) MOTORISTA | PREGÃO ELE46/2015 | | 137.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.304.0042.2169.33903025.0530013 - FNS - VISA | | | | | | | | | |
| 5869 | 553/2016 | 061.092.565/0001-30 | 5552 - MADIS ROBBEL SOL. DE PONTO E ACESS | , LACRE REP VERMELHO COD BARRAS 006B130, PLACA MOD.410/MICRO.C/PL.MOD.408/MD, FONTE CHAVEADA 12VDC/2A/CON.0039012045 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.728,94 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 95 | 217097/2013 | 332.138.108-78 | 9082 - CLODOALDO DELGADO | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.393,00 |



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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 99 | 187096/2011 | 760.198.708-63 | 11531 - TAHIRA MINAKATA | . LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIGO MUNICIPAL - TOTAL: 36 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 100 | 187096/2011 | 001.253.108-11 | 11532 - ELZA HARUMI KATO MINAKATA | . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.309/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À TRANSFERÊNCIA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5597 | 253741/2016 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | . PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE JUNHO A 08 DE JULHO DE 2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4468 | 156/2016 | 004.608.762/0001-26 | 13937 - MOLDU GLASS VIDRACARIA LTDA ME | . SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, MED 3,50M (L) X 2,50M (A) C/ 02 FOLHAS FIXAS e 02 DE CORRER, MOLAS DE PISO, FECHADURA, PUXADOR E PERFIS EM ALUMÍNIO BRANCO C/ BANDEIRA NA PARTE SUPERIOR MED 2,50 X 0,50M | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 1317 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | . DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 21,04 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 4902 | 253165/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.734,00 |
| 5596 | 253727/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO (COMPLEMENTAR) | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.633,00 |
| 5977 | 254136/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | . PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JULHO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.776,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 842 | 236301/2015 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | | PREGÃO ELE32/2015 | | 0,00 | 0,00 | 12.711,00 |



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: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|-------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 | | | | | | | | | |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2277 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 239 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 168,00 | 0,00 |
| 6741 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 2.000,00 | 113,05 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 875.282,04 | 51.870,42 | 112.100,45 |
| TOTAL | | | | | | | 875.282,04 | 51.870,42 | 112.100,45 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 22/08/2016 15:31:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

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

ARUJA, 19 de Agosto de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO