



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901143.0111000 - GERAL									
9555	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	87.483,31
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
9556	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	424,06
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31909415.0111000 - GERAL									
9532	181837/2011	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 2.916,46 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 570,88 / REAJUSTE CONVÊNIO MÉDICO R\$ 40,50		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	47.879,20
9533	181837/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE SIDNEY FRANCOLINO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	528,25
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL									
3395	210460/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.508/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO REFEITÓRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		DISPENSA D	0,00	2.773,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903910.0111000 - GERAL									
8787	231085/2014	020.333.088/0001-70	13672 - ARGENTUN ADMINISTRACAO LTDA - EPP	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES		DISPENSA D	0,00	0,00	8.939,95
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL									
9079	152/2016	020.453.472/0001-07	13523 - NOG COM VARIEDADES LTDA ME			DISPENSA D /0	0,00	200,00	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA					
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
27	242378/2015	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
28	242378/2015	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
29	242378/2015	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
30	242378/2015	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.500,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903943.0111000 - GERAL									
8036	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	66,10	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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901143.0111000 - GERAL									
9557	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	40.681,36
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4591	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	159,31	0,00
9661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	131,76	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
9398	0/0	069.287.639/0001-04	13260 - ASSOC REGISTRADORES IMOBILIARIOS D	, SERVIÇO DE DISPONIBILIZAÇÃO DA CERTIDÃO DIGITAL DA MATRÍCULA DE IMÓVEIS - NOVEMBRO/2016 (SEGUNDA QUINZENA)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10,72
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
2081	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURIDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	2.635,25
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903966.0111000 - GERAL									
1259	246958/2016	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900106.0111000 - GERAL									
9558	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	45.434,88
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303 - 13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900303.0111000 - GERAL									
9559	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.610,44
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901143.0111000 - GERAL									
9560	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191.909,15



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
9561	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	175,27
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.03.01.04.122.0009.2114.31909416.0111000 - GERAL									
150	230421/2014	028.171.178-08	13264 - IRMA APARECIDA GARCIA	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	692,81
02.03.03 - 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									
4932	251756/2016	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM COTA PARA 5.000 IMPRESSÕES / MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO PREVENTIVA	DISPENSA D		0,00	0,00	278,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4903	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	322,66
6217	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	-1.500,00	0,00	0,00
9663	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	10.000,00	0,00	0,00
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
9658	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		OUTROS/NÃO	/0	3,19	3,19	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9659	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 06/2016 E 08/2016 - AV MARIO COVAS JR, 2435 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	22,22	22,22	0,00
9660	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2016 - ESTRADA DO PORTAO, 204 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	OUTROS/NÃO	/0	71,78	71,78	0,00
				, ENCARGOS REF. CONTA ANTERIOR - 08/2015, 11/2015, 02/2016, 05/2016 E 08/2016 - RUA PRESTES MAIA, 76 - CAPS (PRÉDIO NOVO)	OUTROS/NÃO	/0			
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									
8986	256297/2016	052.245.412/0001-95	14195 - FIOUZ COM DE MAT ELETRICOS LTDA-E	, CHAVE MAGNÉTICA P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONTATO NF e RE LE FOTOELETRICO NA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE53/2016		0,00	61.560,00	0,00
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL									
5358	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	125.263,53	0,00
9657	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	19.689,46	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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901143.0111000 - GERAL									
9562	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	66.353,54
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
9563	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.177,46
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
56	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL 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.	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRADEL, COM COMODATO DOS TANQUES	PREGÃO ELE55/2013		0,00	186,88	969,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
9447	255010/2016	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELAMENTO IQF, CORTES CONGELADOS NO SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, PARTES DE FRANGO SOBRECOXA INTEIRA S/ TEMPERO CONGELADO	PREGÃO PRE49/2016		0,00	42.562,00	0,00
9448	255010/2016	008.787.821/0001-21	13162 - RED MEAT ENTREPOSTO E COMERCIO DE	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO	PREGÃO PRE49/2016		0,00	18.144,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.1008.44905199.0120006 - REC EST - CONSTR CRECHE LIMOEIRO - CONTRAPARTIDA									
1119	218912/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.610/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DO LIMOEIRO CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	239,52	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901143.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9564	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	140.341,01
9565	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	531.877,23
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9566	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	387,21



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9567	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	28,71
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9451	849/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
9432	242213/2015	021.026.898/0001-47	13693 - LGM COM. E REP. DE PRODUTOS ALIMEN	, AÇUCAR REFINADO 1KG, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 775/2015	PREGÃO ELE71/2015		0,00	1.360,00	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.04.12.365.0025.2132.33903016.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5777	251169/2016	005.075.962/0001-23	14028 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, BLOCO AUTOCOLANTE MED 38MMX51MM 100FL C/ 4 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONTACT CORES LISAS 45CM X 10 M, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INK JET LA SER, PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60CM PCT C/ 100 FLS 10 CORES DIFERENTES, PASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 20 UN, PISTOLA P/ REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 100W BIVOLT	PREGÃO ELE26/2016		0,00	8.397,60	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901143.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9568	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	421.647,30
9569	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	637.614,87
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9570	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.014,23



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9534	257404/2016	284.802.178-04	8794 - MARIA CECILIA GONCALVES	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: EMPRÉSTIMO CEF R\$ 631,88 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 102,49 / REAJUSTE CONVÊNIO MÉDICO R\$ 40,50	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.290,58
02.04.05.12.361.0028.2135.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA 02.04.05.12.361.0028.2135.31909416.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
147	224434/2014	173.503.638-26	11840 - MARIA DAS GRACAS BACARINI PEREIRA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469,81
148	224862/2014	160.471.728-90	13156 - ROSA PIMENTA DA CUNHA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	400,71
149	225894/2014	009.687.508-93	12653 - ILDA PEREIRA VILELA	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO (PDV) , CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 014, DE 18 DE MARÇO DE 2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	550,66
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.361.0029.2139.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5776	251169/2016	005.075.962/0001-23	14028 - MAXIM QUALITTA COMERCIO LTDA - ME	, ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL Nº 03, ALMOFADA P/ CARIMBO PRETA Nº 03, BLOCO AUTOCOLANTE MED 38MMX51MM 100FL C/ 4 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CAPA P/ ENCADERNAÇÃO EM PLÁSTICO NA COR PRETA MED 210MM X 297MM PCT C/ 50 UN, CONTACT CORES LISAS 45CM X 10 M, CONTACT TRANSPARENTE 45CM X 25M, CORRETIVO EM FITA 4,2MM X 8M, ETIQUETA ADESIVA (CARTA) INK JET LA SER, PAPEL DE SEDA COLORIDO 48X60CM PCT C/ 100 FLS 10 CORES DIFERENTES, PASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ 20 UN, PISTOLA P/ REFIL DE COLA QUENTE GROSSA 100W BIVOLT	PREGÃO ELE26/2016		0,00	8.478,20	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9022	843/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, BLOCO 20 ESTRUTURAL 2 FUROS 4,5 MPA - 19 X 19 X 39CM	DISPENSA D	/0	0,00	992,25	0,00
9092	851/2016	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, BLOCO 15 SEMI APARENTE 3 FUROS COM FUNDO - 3 MPA 14 X 19 X 39CM, BLOCO 20 SEMI APARENTE 2 FUROS COM FUNDO - 19 X 19 X 39CM, CIMENTO CP III - SACO 50 KG	DISPENSA D	/0	0,00	997,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9509	862/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.528,00	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CORPO DISTRIBUIDOR CF4912, MEMBRANA LDA CF4689, ARRASTADOR CF124 5, PORCA DO EIXO CF4974, TAMPÁ DA BOMBA PALHETA CF4975, CONJUNTO DE MOLAS CF4976, CONJUNTO DE PORCAS CF4977					
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903916.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8819	816/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO ESTRUTURAL EM COLUNAS DE SUSTENTAÇÃO COM FERRAGEM EM MURO DE DIVISA, INCLUINDO ARGAMASSA DE CIMENTO, AREIA E PEDRISCO, COM BROCA DE 120CM PARA APOIO E BASE DE SUSTENTAÇÃO VERTICAL, PREPARAÇÃO DE PISO EM FORMAÇÃO DE BROCA 30X30X250 DE CONCRETO COM APLICAÇÃO MANUAL, DESNÍVEL DE BASE EM DECLIVE A ESCOAMENTO DE FUNDAÇÃO 80CM	DISPENSÁ D	/0	0,00	480,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
9459	860/2016	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	. SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO MONTAGEM E INSTALAÇÃO	DISPENSÁ D	/0	0,00	3.480,00	0,00
9510	861/2016	065.476.467/0001-58	4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME	. SERVIÇOS DE RETIFICAÇÃO E USINAGEM, SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA	DISPENSÁ D	/0	0,00	2.300,00	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		0,00	0,00	126.217,50
8277	777/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO TUBULAR RESERVADO P/ TRANCAS DE CHAVE TETRA MED2,40 X 0,82M	DISPENSÁ D	/0	0,00	1.776,00	0,00
9450	848/2016	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO, INCLUINDO MATERIAL UTILIZADO E MÃO DE OBRA QUALIFICADA	DISPENSÁ D	/0	0,00	1.900,00	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									
9453	855/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRO	DISPENSÁ D	/0	0,00	623,31	0,00
9454	856/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. ROLAMENTO DO CARDAN COMPLETO, COIFA DA ALAVANCA	DISPENSÁ D	/0	0,00	514,70	0,00
9455	857/2016	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. FILTRO DE AR, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, C SILICONE, JUNTA DA ADMISSÃO, JUNTA DO ESCAPE, JUNTA DA TAMPÁ DE VÁLVULA, ANEL DA FLANGE DA TURBINA, JUNTAS DA TURBINA, JUNTA DO CABEÇOTE	DISPENSÁ D	/0	0,00	807,87	0,00
9458	858/2016	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS		DISPENSÁ D	/0	0,00	897,00	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9462	859/2016	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	, BATERIA 150 AMPERES , TERMINAL DA BATERIA	DISPENSA D	/0	0,00	30,00	0,00
02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903022.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
8911	244198/2015	003.169.808/0001-95	13768 - FENIX SANTA ISABEL COMERCIO DE EMB	, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA RE G PREÇOS Nº 768/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	345,00	0,00
8914	244198/2015	012.793.110/0001-37	13771 - SIGPLAST COMERCIAL LTDA - ME	, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 771/2015	PREGÃO ELE76/2015		0,00	907,20	0,00
8916	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016, DESINFETANTE C/ AÇÃO GERMICIDA E BACTERICI DA 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 795/2016	PREGÃO ELE 3/2016		0,00	1.710,00	0,00
8917	246858/2016	014.459.158/0001-39	13869 - RIVALDO VALERIO NETO EPP	, SABÃO EM PÓ DE 1000GRS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 836/2016	PREGÃO ELE18/2016		0,00	2.100,00	0,00
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									
4787	489/2016	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COM MOBILIAR E INST ELETRO	, CABO FLEXÍVEL PARALELO 2 X 1,2MM, SUPORTE PLUG DE SOBREPOR VERTI CAL 3 PARES, INTERFONE COM 2 PONTOS E CENTRAL COM CAMPAINHA	DISPENSA D	/0	0,00	1.546,90	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903039.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6400	627/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	, LAMPADA 12V -4W, ABRAÇADEIRA PLASTICO, ULTRA GREY, DISCO DE FREIO, PASTILHA FREIO, PASTILHA FREIO, SENSOR ELETRICO FREIO TRAS, SENSOR ELETRICO FREIO DIANT	DISPENSA D	/0	0,00	3.751,11	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									
8904	822/2016	014.710.336/0001-52	13987 - SERRACON CONSTRUCOES EIRELI - ME	, SERVIÇO MANUTENÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA 20X10M INCLUINDO ESTUCAGEM, ALISAMENTO DE PISO, PINTURA E DEMARCAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	7.750,00	0,00
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0169.2245.33903919.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO									
6401	628/2016	061.100.202/0005-23	14065 - COFIPE VEICULOS LTDA	, D -R 2 DISCOS TRAVOES PONTE TRASEIRO+PASTILHAS TRAS, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DANTEIRAS, REGULAGEM DA ALTURA DA SUSP.DIANT, SUBST LAMPADA 1 FAROL INDICAD	DISPENSA D	/0	0,00	1.035,00	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									
6402	632/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.380,00	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6740	250284/2016	010.742.588/0001-02	13109 - WMW LOCAÇAO DE VEICULOS E SERV T	. CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE P/ PORTA EM FERRO CHATO DE 1/2" E REDONDO MED 1,00 X 2,20M, CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE P/ PORTA EM FERRO CHATO DE 1/2" E REDONDO MED 2,00 X 2,20M . 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 EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE57/2014		0,00	0,00	42.749,00
7220	705/2016	025.133.986/0001-07	14025 - FELIPE SANTOS DE CAMPOS 42032359871	. CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE CORTINA EM LONA 3 FIOS NA COR AZUL ROY AL C/ JANELAS DE ILUMINAÇÃO TRANSPARENTE 3 ACRILICO 1,5MM E ADENTO DE VELCRO P/ APLICAÇÃO DE BLACK OUT E PRESILHAS DE TRAVAMENTO EM PISO C/ GRAPAS DE ROSCA, SENDO 5 UN MED 3,60 X 2,80M e 01 UN MED 1,40 X 2,80M	DISPENSA D	/0	0,00	7.887,66	0,00
7497	721/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE 18 QUADROS DE PROTEÇÃO C/ TUBOS GALVANIZADOS DE 2" PAREDE 1,5MM VERTICALMENTE C/ BARRAMENTO SUPERIOR E INFERIOR EM TUBO REDONDO 1 1/2" PAREDE 1,5MM C/ TELA ALAMBRADO 2" FIO 12 MED 2,80M C/ ALTURA DE 0,40/1,00M (CONFORME DE CISAÃO) C/ 2 PORTÕES DE ACESSO EM TELA ALAMBRADO GALVANIZADA 2" FIO 12	DISPENSA D	/0	0,00	4.500,00	0,00
7948	736/2016	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	. CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TUBO GALVANIZADO 20X20 P/ PORTA EM 4 BANDEIRAS MED 2,98X2,15M C/ ABERTURA CENTRAL D UPLA VÃO DE 10CM C/ FERROLHO DUTO E DE ELEVAÇÃO C/ TRAVAMENTO POR CADEADO E FECHADURA CENTRAL, CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA XADREZ 1/2" MED 2,98X1,20M, CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM TELA XADREZ 1/2" MED 0,67 X 0,96M	DISPENSA D	/0	0,00	6.950,00	0,00
8021	369/2016	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO C/ TUBO 50X30MM C/ FECHAMENTO EM CHAPA METALICA LISA MED 2,10 X 0,90M C/ FECHADURA e PINTURA, CONFECCÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTA EM AÇO ENROLAVEL MED 1,38 X 1,48M C/ FECHADURA e PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901143.0111000 - GERAL									
9571	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	41.522,85
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
9572	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	16,56
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903024.0111000 - GERAL									
8930	090/2016	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	2.519,55	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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 25W X 220V, CONJUNTO 2 TOMADAS 2P+T 20A C/ PLACA, BARRAMENTO DIN TRIFÁSICO 240/63A 12P 22.5CM, FITA ISOLANTE 33+ 20M, FIO PARALELO 2 X 4,00MM - ROLO COM 100M, SOQUETE C/ RABICHO, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 32W X 220V, CENTRINHO EM PVC SOBREPOR P/ 12 DISJUNTORES					
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
57	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
175	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	153,08
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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9573	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	285.677,14
9574	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	32.755,85
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9575	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.627,18
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9535	250192/2016	184.549.028-21	12590 - EDUARDO FERREIRA DA SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.109,76



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.785,99 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 570,88					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8723	247873/2016	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, DICLOFENACO SÓDICO 50MG, FENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 ML	PREGÃO ELE	9/2016	0,00	619,00	0,00
9004	237466/2015	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	, ÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI /G - TUBO C/ 45G	PREGÃO ELE	19/2015	0,00	3.000,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8207	698/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G)	DISPENSAS D	/0	0,00	1.035,00	0,00
8396	747/2016	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	, CATETER QUICK -SET 9MM CANULA/60CM TUBO - CAIXA C/ 10 UNIDADES, RESERVOIR PARADIGM 3,0ML - 715/722 CAIXA C/ 10 UNIDADES, ENLITE SENSOR - CAIXA C/ 5 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	6.100,00
8729	750/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G)	DISPENSAS D	/0	0,00	6.930,00	0,00
9427	843/2016	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA S/A	, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (4MM DE COMP E 0,23MM) - CX 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA (5MM COMP e 0,25MM 31G 3/16") - CX C/ 100 UNIDADES, AGULHA DESCARTAVEL P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA 8MM DE COMP e 0,25MM 5/16 3G - CX 100 UNIDADES	DISPENSAS D	/0	0,00	3.720,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
985	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D		0,00	6.750,00	0,00
986	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D		0,00	6.750,00	0,00
2868	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	0,00	632,54
2869	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	0,00	632,54
2870	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	0,00	632,54
2871	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO SUBALMOXARIFADO III DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ARUJÁ	DISPENSAS D		0,00	0,00	632,54
2938	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D		0,00	932,06	0,00
2939	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	, REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSAS D		0,00	932,07	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									
9435	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9436	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 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016			0,00	0,00	1.815,00
9437	255231/2016	067.575.411-90	14084 - TERESA DE JESUS COSSIO GUTIERREZ	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016 . AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013, Nº 2.625/2014 E Nº 2.747/2015 - DEZEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.783,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5422	251281/2016	011.155.167/0001-48	13690 - EQUILIBRIO SERVICOS MEDICOS ESPECIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS HOME CARE COM OS CUIDADOS PROFISSIONAL TÉCNICO EM ENFERMAGEM	PREGÃO ELE27/2016		0,00	0,00	4.500,00
7653	255992/2016	001.494.342/0001-78	14129 - NUCLEO DE INTEGRACAO LUZ DO SOL LTD	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL - PROCESSO DIGITAL Nº 1001863 - 77.2016.8.0045 - MANDADO Nº 045.2016/0042111-7, PARA RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA PARA O PACIENTE YOUSEF HUSEIN ABDALLAH NETO, 29 ANOS, DIAGNOSTICADO COM AUTISMO GRAVE DE ACORDO COM OS CID X72, F84, G80	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.500,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2998	250603/2016	023.109.801/0001-95	13874 - VEREDA SALUTI CENTRO DE REABILITAC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DO PACIENTE HAMILTON VIDAL, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 0008573 - 04.2014.8.26.0045, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 247.527/2016	DISPENSA D		0,00	0,00	1.600,00
4779	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.717/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	0,00	5.906,41
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905299.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7425	250050/2016	059.201.095/0001-54	14114 - GIFEL ENGENHARIA DE INCENDIO E COM	. CILINDRO PARA OXIGÊNIO MEDICINAL, EM TUBO DE AÇO, SAE 4130, MEDI DAS: 235MM X 1390MM, PARA 10M³ DE GÁS, NORMA ISO 9809 -1, COM CERTIFICADO DE TESTE HIDROSTÁTICO DNV - DERT NORSKE VERITAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.597,84	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.301.0042.1071.44905242.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE									
5963	252765/2016	007.835.506/0001-60	14054 - ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME		PREGÃO ELE34/2016		0,00	0,00	8.680,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, LONGARINA 04 LUGARES ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO PRETO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I					
02.06.02.10.301.0042.1104 - FNS - ESTR. REDE - EMENDA 25390004									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.301.0042.1104.44905235.0530038 - FNS - EQUIP. ATENÇÃO BÁSICA									
6372	252621/2016	013.258.144/0001-94	14057 - LETTECH IND E COM DE EQUIP DE INFORM	, IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E IMPRESSORA) MONOCROMATICA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I		PREGÃO ELE35/2016	0,00	0,00	1.374,00
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9576	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	61.473,24
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
8350	247873/2016	004.217.590/0001-60	13825 - ANGAI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	, AMIODARONA 200MG, PERMETRINA 1% LOÇÃO FRASCO 60ML		PREGÃO ELE 9/2016	0,00	1.910,00	0,00
8601	771/2016	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	, CARBONATO DE CALCIO 1250MG (500MG DE CALCIO ELEMENTAR) + COLECALCIFEROL (VIT D3) 400UI, ACIDO ACETILSALICÍLICO 100MG		DISPENSA D /0	0,00	5.375,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901143.0530006 - FNS - EAS/ESF									
9577	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.512,17
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901143.0530019 - FNS - EMADE									
9578	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.051,32
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8756	788/2016	057.532.343/0001-14	10439 - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	, CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M		DISPENSA D /0	0,00	7.600,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
8212	256598/2016	021.321.917/0001-68	13535 - C DE LIMA EQUIPAMENTOS MEDICOS - ME			DISPENSA D	0,00	0,00	1.620,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACOMPANHAMENTO PARA O PACIENTE VINICIUS DANTAS DE JESUS, LACTANTE, MASCULINO, 1 ANO E 11 MESES, PORTADOR DE TRAQUEOSTOMIA					
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
9133	835/2016	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	. ESPECULO VAGINAL DESCARTAVEL EM POLISTERIRENO DE ALTO IMPACTO ATOXICO TAM M, LUVAS P/ PROCEDIMENTO LÁTEX EXTRA P C/ 100 UNIDADES, LUVAS P/ PROCEDIMENTO LÁTEX M C/ 100 UNIDADES, LUVAS P/ PROCEDIMENTO LÁTEX EXTRA P C/ 100 UNIDADES, ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE GALÃO 5L	DISPENSA D	/0	0,00	1.469,56	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8701	778/2016	016.833.242/0001-04	14003 - MED-ODONTO COM DE PROD MEDICOS E	. CIMENTO IONOMERO DE VIDRO RESTAURAÇÃO, ESPATULA P/ IONOMERO 142 PLASTICA, ÓXIDO DE ZINCO 50g, FIXADOR P/ FILME RAIOS ODONTOLÓGICO 475ML, FITA MATRIZ 5MM X 50CM, FITA MATRIZ 7MM X 50CM, ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% 1,8ML X 50TUB	DISPENSA D	/0	0,00	4.354,90	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
2928	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	. COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA ESTERIL 11 FIOS PACOTE C/ 10 UNIDADE CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS	S. PREGÃO ELE15/2015		0,00	14.800,00	0,00
8910	237585/2015	009.182.725/0001-12	13624 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI	. VALOR COMPLEMENTAR DO ITEM 001 DO PEDIDO COMPRAS Nº 1123/2016	PREGÃO ELE15/2015		0,00	1.200,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9014	813/2016	010.492.139/0001-53	9907 - PR RIBEIRO DESCARTÁVEIS - ME	. PAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS, SACO DE LIXO BRANCO 100 L PCT C/ 100 UN, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML C/ 5000 UNID, COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML C/ 2.500 UN	DISPENSA D	/0	0,00	3.210,15	0,00
02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0170.2246.33903969.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE									
7631	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		PREGÃO ELE70/2014		0,00	0,00	5.700,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2012, BOXER M330 HDI DIESEL, PLACA EHE 538 2 - ST 302, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX G4, ANO 2008, PLACA DBS 4037 - ST 310						
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1026 - REC FNS - IMPLANTAÇÃO UP 02.06.02.10.302.0042.1026.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR 02.06.02.10.302.0042.1026.44905208.0530018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UP										
8841	764/2016	005.203.057/0001-01	10054 - MEGA MED PRODUTOS E SERVIÇOS HOSP.	. MESA/DIVÃ P/ MASSAGEM EXAMES REPOUSO C/ ARMAÇÃO TUBULAR EM EPOXI LEITO ACOLCHOADO ESPUMA D23 E NAPA CABECEIRA RECLINAVEL C/ SUPORTE P/ LENÇOL DE PAPEL DESCARTAVEL MED APROX 1,81M X 81CM X 81CM, CARR O RADIOLA 5° C/ GRADES C/ PINTURA EPOXI LEITO REMOVIVEL CABECEIRA RECLINAVEL PES C/ RODIZIOS 5° E FREIO DIAGONAL MED APROX 1,80MX0,50MX0,86M C/ SUPORTE DE SORO E COLCHONETE 1,80M0,50X0,04 E M ESPUMA D23 REVESTIDO CAPA PLASTICA	DISPENSA D	/0	0,00	5.140,00		0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST										
7630	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.668/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 , 8V, ANO 2014, 1.0 FLEX CITY MB, PLACA FRP 8807 - ST 322	PREGÃO PRE70/2014		0,00	0,00		1.458,00
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 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903615.0530013 - FNS - VISA										
987	233609/2014	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00		0,00
988	233609/2014	247.819.618-27	13304 - SIDNEIA DIAS ZACARIAS	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.701/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	DISPENSA D	/0	0,00	2.250,00		0,00
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA 02.06.02.10.304.0044.2168.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.304.0044.2168.33903099.0332000 - SAÚDE-TAXAS										
9054	832/2016	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	5.014,00		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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901143.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9579	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.952,83
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8840	795/2016	000.398.022/0002-32	13025 - PRO ANALISE QUIMICA E DIAGNOSTICA L	, FRASCO P/ AMOSTRA DE COLIFORMES EM AGUA CAPITOL VIAL 100 -120ML ESTERIL C/TIOSSULFATO DE SODIO EMB.200UND	DISPENSA D	/0	0,00	831,00	0,00
9429	801/2016	003.247.029/0001-60	13358 - VICTORIA REGGIA IND E COM LTDA	, CAPA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 1000L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, C APA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 500L CONFECCIONADA 100% POLIESTER, CAPA P/ TAMP A CAIXA D ÁGUA 250L CONFECCIONADA 100% POLIESTER	DISPENSA D	/0	0,00	2.636,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901143.0111000 - GERAL									
9580	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.670,02
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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901143.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9581	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	137.645,19
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9582	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.369,01



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8812	319/2016	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIO E REPRESENTACOES EIRE	, ARROZ TIPO I AGULHINHA - FARDO 6 X 5KG, FEIJÃO CARIOCA - FARDO 30 X 1KG	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.397,34
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8726	315/2016	051.049.401/0001-77	1179 - INDÚSTRIA DE URNAS BIGNOTTO EIRELI	, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M S/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO MARRON C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,00X0,64X0,40M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA CASTANHO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 2,03X0,71X0,38M C/ VISOR, URNA MORTUÁRIA SEXTAVADA INFANTIL CAIXA EM MADEIRA PINUS C/ FUNDO E CHAPA OSB 8MM ACABAMENTO EXTERNO C/ VERNIZ ALTO BRILHO MED 0,60X0,29X0, 21M S/ VISOR	DISPENSA D	/0	0,00	7.989,29	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
101	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.690,47
3635	236629/2015	938.946.868-04	6324 - ELIDIO AGUIAR SOBRINHO	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.708/2015 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO CRAS PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00
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									
9421	257862/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 01, E 02, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573,16
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									
8403	257224/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	, PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.695,00
8804	257525/2016	00000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.975,00



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - OUTUBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR					
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
9477	346/2016	020.093.348/0001-88	13643 - TANIA LUIZ DA SILVA ME	. AGULHA MÁGICA, BASTIDOR 25X25CM, LÃ 40G CORES VARIADAS, TECIDO ALGODÃO CRU 80X60CM C/ DESENHO RISCADO, RESIMAGIC 500G	DISPENSA D	/0	0,00	6.822,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2240 - REC FEAS - PSB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2240.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
9478	347/2016	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	. SERVIÇOS DE RECREAÇÃO, INLCUSO CAMA ELÁSTICA, BALÃO PULA PULA, SERVIÇO DE DJ E BARRACA DE ALGODÃO DOCE À VONTADE	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901143.0111000 - GERAL									
9583	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	50.741,23
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
9584	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.118,53
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901143.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
9585	0/2016	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.345,87



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
9586	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	609,33
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.000 - Urbanismo 02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana 02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS 02.09.02.15.451.0056.1036 - REC SABESP - CANALIZAÇÃO CAPUTERA 02.09.02.15.451.0056.1036.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.09.02.15.451.0056.1036.44905199.0210015 - SABESP - CANAL. CORREGO CAPUTERA									
8155	248155/2016	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CANALIZAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES DO CÔRREGO CAPUTERA (PARCIAL)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	532.102,27	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901143 - 13º SALÁRIO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901143.0111000 - GERAL									
9587	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	168.331,35
9588	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	14.462,34
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
9589	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.348,50
9590	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.618,07
02.10.01.04.122.0057.2190.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.31909415.0111000 - GERAL									
9536	206999/2013	492.417.618-49	1272 - JOAO PEDRO DOS SANTOS	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 1.285,67 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 570,88 / MULTA DE TRÂNSITO R\$ 7.765,83		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	30.333,91
9537	206999/2013	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	340,19



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE JOÃO PEDRO DOS SANTOS					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
8805	243841/2015	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG		PREGÃO ELE74/2015	0,00	2.750,00	0,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901143.0111000 - GERAL									
9591	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	101.861,19
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9592	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.860,65
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903022.0111000 - GERAL									
8860	574/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, SABÃO EM PÓ 1 KG, ÁGUA SANITÁRIA 5L, DETERGENTE NEUTRO 500ML		DISPENSA D /0	0,00	113,80	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
9446	254176/2016	001.466.091/0007-03	14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO PRE44/2016	0,00	12.975,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903099.0111000 - GERAL									
6706	332/2016	011.796.238/0001-91	13959 - RUBBERFAST COMERCIO DE ARTEFATOS			DISPENSA D /0	0,00	361,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

Data: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

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
				, CORREIA B64					
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903022.0111000 - GERAL									
6931	346/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, VASSOURÃO DE PIAÇAVA 60CM	DISPENSA D	/0	0,00	209,94	0,00
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903099.0111000 - GERAL									
9056	364/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, LUVA DE LATEX REFORÇADA TAMANHO GG	DISPENSA D	/0	0,00	119,80	0,00
9057	576/2016	004.424.699/0001-78	10304 - ARULIMP COMERCIO DE ARTIGOS PARA LI	, SACO DE LIXO REFORÇADO, FARDO COM 5KG	DISPENSA D	/0	0,00	36,99	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9487	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
9488	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
9489	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
9490	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
9491	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
9492	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	, GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901143.0111000 - GERAL									
9593	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	7.490,04



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
9594	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.619,15
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901143.0111000 - GERAL									
9595	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	22.145,46
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
9596	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	203,08
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL									
58	231948/2014	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO AVENIDA AMAZONAS, 100 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA REALIZAÇÃO DE AULAS E EVENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
02.13.00 - 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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901143.0111000 - GERAL									
9597	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.557,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
9422	257862/2016	027.981.908-00	12797 - DOMINGOS DE MIRANDA GONCALVES	, RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE ÁGUA, ILUMINAÇÃO DOS CORREDORES, LIMPEZA PREDIAL, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, Nº 32, REFERENTE ÀS SALAS 09, E 10, CEDIDA CONFORME TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - NOVEMBRO/2016	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573,16
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901143.0111000 - GERAL									
9598	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	21.570,86
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
9599	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	364,11
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901143.0111000 - GERAL									
9600	0/2016	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2016.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.171,40
SUBTOTAL							9.597,19	1.011.554,87	3.650.247,74
TOTAL							9.597,19	1.011.554,87	3.650.247,74

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



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: 13/12/2016 11:34:09

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 09 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO