



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Dezembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125 - SUBSIDIOS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10164 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 143.968,69 | 143.968,69 | 143.968,69 |
| 01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10165 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 61.251,10 | 61.251,10 | 30.601,95 |
| 01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.000 - Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31 - Ação Legislativa | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0127.2028.31909499.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10166 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 80.698,04 | 80.698,04 | 0,00 |
| 01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10167 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 324.090,90 | 324.090,90 | 324.090,90 |
| 01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10168 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 252.416,69 | 252.416,69 | 164.023,73 |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|---------------------|---------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL | | | | | |
| 10169 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.991,02 | 2.991,02 | 2.991,02 |
| | | | | 01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL | | | | | |
| 4774 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2016 - OFÍCIO Nº 1184/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | -3.752,38 | 11.217,20 | 11.217,20 |
| 5413 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2016 - OFÍCIO Nº 1196/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 2.608,91 | 2.608,91 |
| 6578 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 - OFÍCIO Nº 1247/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 6.259,80 | 6.259,80 |
| 7404 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 - OFÍCIO Nº 1286/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 9.356,30 | 9.356,30 |
| 8108 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1310/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 8.571,75 | 3.737,61 |
| | | | | 01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL | | | | | |
| 7405 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 - OFÍCIO Nº 1286/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | -9.797,25 | 65.542,49 | 72.847,49 |
| 8109 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1310/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 288.921,29 | 222.655,79 |
| 8740 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1338/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 9.660,00 | 0,00 |
| 9499 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1356/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 111.119,06 | 7,39 |
| | | | | 01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | | | | | |
| | | | | 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL | | | | | |
| 10172 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | 59.180,00 | 1.380,00 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0137.2029.33903200.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10173 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 135.190,65 | 135.190,65 | 135.190,65 |
| 01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA | | | | | | | | | |
| 01.02.01.01.31.0138.2037.33903799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7408 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 - OFÍCIO Nº 1286/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | -68.113,06 | 22.457,29 | 22.457,29 |
| 8111 | 0/0 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | , INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2016 - OFÍCIO Nº 1310/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 35.930,03 | 18.411,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5747 | 239501/2015 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG | PREGÃO ELE42/2015 | | -63,98 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7420 | 141/2016 | 047.374.897/0001-87 | 609 - ROBERTO SHOJI MAEJI | , GÁS GLP DOMÉSTICO 13KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | -110,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8690 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | -296,70 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 166 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -83,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6721 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -398,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4737 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -121,50 | 0,00 | 0,00 |
| 5717 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -115,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7572 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -403,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 21 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.955,85 | 0,00 | 0,00 |
| 717 | 244434/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -9,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1903 | 045/2016 | 055.699.698/0001-77 | 279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME | , SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO AUTOMÁTICO | DISPENSA D | /0 | -108,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10401 | 248897/2016 | 473.827.405-87 | 9061 - JOAO VASCO DA SILVA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10402 | 248897/2016 | 160.472.648-24 | 14246 - GENESIO CARACA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10403 | 248897/2016 | 013.499.268-76 | 10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 128 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.581,00 | 1.581,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 39)

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 |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1692 | 0/0 | 000.703.157/0001-83 | 6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI | , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2016 , CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 017/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 77,00 | 77,00 |
| 02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104 - MANTER CORPO BOMBEIROS | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100 - CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.02.04.122.0002.2104.33704100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1342 | 191242/2011 | 004.378.330/0002-57 | 8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT | , CONVÊNIO GSSP/ATP 057/16 - EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNDIOS, BUSCA E SALVAMENTO E OUTROS QUE, POR SUA NATUREZA, INSIRAM-SE NO ÂMBITO DE ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DA POLÍCIA MILITAR | OUTROS/NÃO | /0 | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10409 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | , AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.992,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10410 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | , AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.992,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10411 | 190439/2011 | 286.504.518-88 | 13774 - HAMAITA LIMA SOARES | , AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.992,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10412 | 190439/2011 | 078.416.928-46 | 13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI | , AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.992,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10413 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | , AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811/2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.992,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2105.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10414 | 190439/2011 | 318.035.838-60 | 10977 - ANDREA BARROS SILVA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10415 | 190439/2011 | 100.745.088-65 | 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10416 | 190439/2011 | 286.504.518-88 | 13774 - HAMAITA LIMA SOARES | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10417 | 190439/2011 | 078.416.928-46 | 13775 - EDNA REGINA GONCALVES PUTINI | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10418 | 190439/2011 | 370.938.888-01 | 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO | | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A CONSELHEIRO TUTELAR, CONFORME LEI Nº 2.811 /2016 - PERÍODO DE 01/12/2016 A 31/12/2016 | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 712 | 239501/2015 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG | PREGÃO ELE42/2015 | | -31,99 | 0,00 | 0,00 |
| 713 | 239501/2015 | 002.430.968/0001-83 | 13577 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , GÁS GLP DE USO DOMÉSTICO BOTIJÃO C/ 13 KG | PREGÃO ELE42/2015 | | -31,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5962 | 121/2016 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | , CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UN, PEN DRIVE 8GB, BLOCO ADESIVO 38 X 50 C/ 4 UN | DISPENSA D | /0 | -142,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903021.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2549 | 062/2016 | 060.048.717/0004-88 | 1635 - MULTI NOX EQUIP P/RESTAURANTES LTD | , GARRAFA TÉRMICA 1,8L PRESSÃO PRETA, COPO SUCO 200 ML, JARRA PQ 7 50ML 9X14CM | DISPENSA D | /0 | -267,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5478 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -192,64 | 0,00 | 0,00 |
| 10518 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 327,49 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7651 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -438,32 | 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 | -479,43 | 0,00 | 0,00 |
| 8214 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.282,85 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8253 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | -1.474,84 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10358 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 10155 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -216,01 | 0,00 | 0,00 |
| 10519 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 4.055,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10158 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -10,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1312 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -27,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9661 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -554,34 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5927 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | -80,16 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | |
| 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 | -498,33 | 0,00 | 0,00 |
| 5809 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -405,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9041 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -723,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 718 | 244432/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -9,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903966 - 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 | -570,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8143 | 255409/2016 | 060.048.261/0001-03 | 14151 - 5 TABELIAO DE PROTESTO LETRAS TITUL | , CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - CDA 8349/2010, CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO - CDA 6702/2011 | OUTROS/NÃO | /0 | -614,62 | -614,62 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 462 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | | INEXIGÍVEL | /0 | -279,26 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 39)

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 |
|--|------------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2993 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -136,90 | 0,00 | 0,00 |
| 5719 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -274,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5721 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -507,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5725 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.714,36 | 0,00 | 0,00 |
| 7553 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -744,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7564 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -376,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9042 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -259,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.303,90 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 9912322824 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS | DISPENSA D | /0 | -3.312,58 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | , ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 43,30 | 43,30 |
| 3747 | 251386/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 | OUTROS/NÃO | /0 | -102,16 | -102,16 | 0,00 |
| 4356 | 251386/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 (MULTA POR NÃO INDICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - Nº DO AIT N 01 0075528) | OUTROS/NÃO | /0 | -102,16 | -102,16 | 0,00 |
| 4900 | 250883/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 267 - PLACAS: DBS -4068 - ESTACIONAR LOCAL / HORÁRIO DE ESTACIONAMENTO E PARADA PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0110931 - CONDUTOR: JOSE CLOVES NOVAIS QUEIROZ | OUTROS/NÃO | /0 | -102,16 | -102,16 | 0,00 |
| 7303 | 0/0 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 282 - PLACAS: EHE -5355 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098569 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - Nº AIT N 01 075528) | OUTROS/NÃO | /0 | -127,69 | -127,69 | 0,00 |
| 9011 | MEMO 075DMT/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 267 - PLACAS: DBS -4068 - ESTACIONAR / PARAR EM LOCAL / HORÁRIO PROIBIDOS PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 110931 | OUTROS/NÃO | /0 | -127,69 | -127,69 | 0,00 |
| 9143 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | , REAJUSTE DE ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 087/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 21,00 | 21,00 |
| 02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123 - Administração Financeira | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4459 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -117,85 | 0,00 | 0,00 |
| 10520 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | 668,16 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5921 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -285,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9796 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -769,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 41 | 204233/2012 | 034.028.316/0001-03 | 11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | , CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS | DISPENSA D | | -4.641,71 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 341 | 242844/2015 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | , PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS C/ 500 FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS | PREGÃO ELE65/2015 | | -546,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8633 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -2.435,41 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9103 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -1.439,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 132 | 191245/2011 | 010.943.095/0001-30 | 12104 - SETE MEIA TELECOMUNICACOES LTDA | | PREGÃO PRE34/2012 | | -8.737,09 | 0,00 | 0,00 |



Data: 05/01/2017 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 11 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1314 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.415/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA NAS MODALIDADES STFC (SERVIÇOS TELEFÔNICOS FIXO COMUTADO), COM FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DDR DIGITAL COM E1 DE 30 CANAIS DIGITAIS COM 1.000 RAMAIS - TRÁFEGO, ACESSO DIGITAL E1 | | | | | |
| 8966 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -487,18 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.611,37 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANter DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117 - MANter DEPTO CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2117.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1217 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -304,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013 - MANter DEPARTAMENTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANter DEPTO DE COMPRAS | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8967 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.428,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 143 | 0/0 | 004.196.645/0001-00 | 3713 - IMPRENSA NACIONAL | , PUBLICAÇÃO DE RESUMO DE EDITAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO MEMORANDO Nº 001/2016 - COMISSÃO DE LICITAÇÕES | - OUTROS/NÃO | /0 | -551,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014 - MANter DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANter DEPTO INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903957.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 53 | 219468/2013 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | | DISPENSA D | /0 | -5.963,88 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.598/2014 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, ABRANGENDO SOMENTE OS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE CONTAS DE CORREIO ELETRÔNICO, DENOMINADO SERVIÇO DE MENSAGERIA (WEBMAIL), COMPATÍVEIS COM A SUA FINALIDADE - TOTAL: 48 MESES | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6832 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -8.537,74 | 0,00 | 0,00 |
| 9486 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.576/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - PONTO CONCENTRADOR - LP 4655 -2140 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 2 - OFICINA - LP 4655 -0357 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - LP 4654-1168 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE - LP 4655-0165 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 5 - TRÂNSITO - LP 4655-0392 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - LP 4655 -0188 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 7 - ATENDIMENTO PMA - BARRETO - LP 4679-2020 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 8 - CRAS BARRETO - REGIONAL - LP 4655 -0373 - TOTAL: 12 MESES, UNIDADE 9 - REGIONAL JARDIM EMÍLIA - LP 4654-1164 - TOTAL: 12 MESES | PREGÃO PRE86/2013 | | -11.026,59 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2191 | 242844/2015 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | , PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE | C/ 500 | PREGÃO ELE65/2015 | -364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 | 242844/2015 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | , PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE | C/ 500 | PREGÃO ELE65/2015 | -364,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2567 | 242844/2015 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | , PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE | C/ 500 | PREGÃO ELE65/2015 | -1.092,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2660 | 242844/2015 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA | , PAPEL SULFITE 75G A4 (210 X 297MM) BRANCO ALCALINO CX 10 RESMAS FLS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS MARCA: BRASIL OFFICE | C/ 500 | PREGÃO ELE65/2015 | -455,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 446 | 247082/2016 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -915,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2273 | 247082/2016 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -12,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2990 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -342,95 | 0,00 | 0,00 |
| 3692 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4739 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -847,95 | 0,00 | 0,00 |
| 7554 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | | INEXIGÍVEL | /0 | -5.857,43 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 55 | 237292/2015 | 009.557.452/0001-43 | 13501 - MED MAIS - SEGURANCA E MEDICINA DO | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.722/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE E SAÚDE OCUPACIONAL, A SER DESENVOLVIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO AMBULATÓRIO MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL DO PAÇO MUNICIPAL | PREGÃO ELE25/2015 | | -7.266,67 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1321 | 210186/2013 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , TARIFAS PELO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE CONTROLE E REPASSE DOS DEPÓSITOS JUDICIAIS - 0,95% SOBRE O SALDO TOTAL DE DEPÓSITOS JUDICIAIS | OUTROS/NÃO | /0 | -11.798,38 | 5.176,54 | 5.176,54 |
| 10348 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 5.071-7 - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 10350 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014-3 - C/MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 42,52 | 42,52 | 42,52 |
| 10362 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 30.006 -3 DO BANCO DO BRASIL - SABESP | OUTROS/NÃO | /0 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| 10367 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS | OUTROS/NÃO | /0 | 12,04 | 12,04 | 12,04 |
| 10368 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA | OUTROS/NÃO | /0 | 1.030,24 | 1.030,24 | 1.030,24 |
| 10370 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000001-3 DO BANCO SANTANDER - C/ MOVIMENTO | OUTROS/NÃO | /0 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 10371 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 20.154,28 | 20.154,28 | 20.154,28 |
| 10373 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000056-3 DO BANCO SANTANDER - C/ SALÁRIOS | OUTROS/NÃO | /0 | 6,90 | 6,90 | 6,90 |
| 10374 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS | OUTROS/NÃO | /0 | 1.247,40 | 1.247,40 | 1.247,40 |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904799.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10347 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 68.834,25 | 68.834,25 | 68.834,25 |
| 10349 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 220,19 | 220,19 | 220,19 |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10351 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 - 6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR | OUTROS/NÃO | /0 | 22,65 | 22,65 | 22,65 |
| 10355 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 - X DO BANCO DO BRASIL - REC. MINERAIS, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - REC. MINERAIS | OUTROS/NÃO | /0 | 4,76 | 4,76 | 4,76 |
| 10357 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - FEX | OUTROS/NÃO | /0 | 32,58 | 32,58 | 32,58 |
| 02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909299 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909299.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6764 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO REF. EXERCÍCIOS ANTERIORES | INEXIGÍVEL | /0 | -2.743,23 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8230 | 249770/2016 | 257.578.988-52 | 14156 - LUCIANA DOS SANTOS FERREIRA | , RESTITUIÇÃO PARCIAL DA COTA UNICA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2016, DEVIDO AO CÁLCULO INCORRETO DO DESCONTO - INSCRIÇÃO S032040709.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -42,55 | 0,00 |
| 9035 | 220969/2013 | 585.041.848-20 | 14198 - LUIZ CARLOS IMPERADOR | , RESTITUIÇÃO DA 3ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11140659.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -32,00 | 0,00 |
| 9037 | 221123/2013 | 010.981.938-14 | 14200 - SEBASTIAO ALVES DE GOIS | , RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE11151320.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | -96,37 | 0,00 |
| 02.03.10 - FUNDIP | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085 - FUNDIP - ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903943.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9657 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -113.469,19 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10360 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.468 - 9 DO BANCO DO BRASIL - FUNDIP | OUTROS/NÃO | /0 | 6,02 | 6,02 | 6,02 |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.10.04.122.0165.1085.33903999.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10408 | 255520/2016 | 005.212.966/0001-06 | 14250 - G ENERGY ENGENHARIA E CONSULTORIA | | TOMADA DE | 4/2016 | 178.963,66 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E SUPERVISÃO DE ENGENHEIRO ELÉTRICO, COM RECOLHIMENTO DE ART, PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES COM REDE ELÉTRICA E EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SP -56 (ESTRADA DE SANTA ISABEL) NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9434 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -1.812,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9829 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -847,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 949 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -485,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6681 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -5.084,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8288 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.603,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5894 | 251798/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 323 - PLACAS: FZO -9030 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 114260 - CONDUCTOR: GIVALDO LIDIO DOS SANTOS FILHO | OUTROS/NÃO | /0 | -68,11 | -68,11 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10377 | 248897/2016 | 174.734.328-50 | 13266 - ROSANGELA CORREIA VENANCIO | | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2238 - PARCERIA TERCEIRO SETOR | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2238.33504300.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3669 | 198715/2012 | 005.730.382/0001-22 | 7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC | , ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.405/2012 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE AOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS DE ARUJÁ | OUTROS/NÃO | | -84.960,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8141 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -550,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8337 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -148,13 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.122.0020.2125.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5839 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -187,08 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8964 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.819,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 471 | 247082/2016 | 010.295.212/0001-05 | 12097 - CONSORCIO 123 | | INEXIGÍVEL | /0 | -228,80 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 39)

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 |
|---------|-------------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 1270 | 247082/2016 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -371,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -182,08 | 0,00 | 0,00 |
| 3993 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -809,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5724 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -528,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6815 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -3.700,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6819 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -3.188,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7555 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -36.345,05 | 0,00 | 0,00 |
| 7575 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.266,20 | 0,00 | 0,00 |
| 8290 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -5.492,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8292 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -15.643,84 | 0,00 | 0,00 |

02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|--|---|------------|----|--------|------|------|
| 10378 | 248897/2016 | 258.640.808-02 | 13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10379 | 248897/2016 | 073.967.378-50 | 12182 - MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10380 | 248897/2016 | 152.778.728-17 | 10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10381 | 248897/2016 | 276.418.848-06 | 10134 - VANESSA DE OLIVEIRA DIAS RAYMUNDO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10382 | 248897/2016 | 288.709.468-86 | 14244 - CLEIA FERREIRA DE ARAUJO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10383 | 248897/2016 | 009.703.738-99 | 14245 - ETEL MARIA PANELLI | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10384 | 248897/2016 | 063.933.788-08 | 11077 - CREONICE ALVES MASCENA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10385 | 248897/2016 | 123.262.538-84 | 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10386 | 248897/2016 | 308.751.168-41 | 12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.000 - Educação

02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA

02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|-------|-----|------------------|--------------------------|--|------------|----|------------|------------|------------|
| 10161 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. - REG OP 9212/1 - PAGTO 02/12/2016 | OUTROS/NÃO | /0 | 416.716,30 | 416.716,30 | 416.716,30 |
|-------|-----|------------------|--------------------------|--|------------|----|------------|------------|------------|

02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|----------------------|--|------------|----|-----------|------|------|
| 2995 | 222771/2014 | 031.490.418-21 | 12922 - OCIMAR LOPES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO | DISPENSA D | | -7.249,48 | 0,00 | 0,00 |
| 10554 | 222771/2014 | 031.490.418-21 | 12922 - OCIMAR LOPES | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.606/2014 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DE ENSINO INFANTIL I E II - JARDIM FAZENDA RINCÃO | DISPENSA D | /0 | 1.812,37 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE

02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|---|--|------------|----|---------|------|------|
| 2274 | 247082/2016 | 014.796.719/0001-95 | 12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA | | INEXIGÍVEL | /0 | -312,20 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|---|--|------------|----|---------|------|------|



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|--|-------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 5728 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -632,10 | 0,00 | 0,00 |
| 7556 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -35.431,61 | 0,00 | 0,00 |
| 7565 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.615,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7567 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -3.520,32 | 0,00 | 0,00 |
| 7571 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.838,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8293 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.835,90 | 0,00 | 0,00 |
| 9044 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -3.134,80 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA

02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|------|-------------|---------------------|---|--|-------------------|--|-----------|------|------|
| 1688 | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.825,46 | 0,00 | 0,00 |
|------|-------------|---------------------|---|--|-------------------|--|-----------|------|------|

02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------------|--|---|------------|----|--------|------|------|
| 10387 | 248897/2016 | 032.160.318-45 | 13462 - ARLETE MACEDO DE SOUSA EUGENIO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10388 | 248897/2016 | 066.766.738-51 | 8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10389 | 248897/2016 | 258.918.918-40 | 13676 - PATRICIA RIBEIRO DO NASCIMENTO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10390 | 248897/2016 | 139.293.328-50 | 9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10391 | 248897/2016 | 056.933.828-00 | 11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10392 | 248897/2016 | 807.177.218-68 | 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10393 | 248897/2016 | 261.029.878-10 | 14228 - MARIA ROSELIA SILVA DE AZEVEDO DA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10394 | 248897/2016 | 145.236.588-11 | 14249 - TEREZINHA DE JESUS BRAGA SILVA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10395 | 248897/2016 | 053.521.618-11 | 13649 - RITA DE CASSIA DANTAS VARJAO CHAVE | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10396 | 248897/2016 | 156.454.358-77 | 14226 - EDNEA SIQUEIRA DE MORAES | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,20 | 0,00 | 0,00 |
| 10397 | 248897/2016 | 245.938.908-61 | 14247 - ANA MARIA DE ALMEIDA MANOEL | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10405 | 248897/2016 | 230.608.308-86 | 13014 - JULIANA SAPIENZA CAVALHEIRO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA

02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND

02.04.05.12.361.0029.2139.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.04.05.12.361.0029.2139.33903943.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|-------|------------|---------------------|--|---------------------------------|------------|----|------------|------|------|
| 8142 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -34.303,36 | 0,00 | 0,00 |
| 10521 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 49.810,82 | 0,00 | 0,00 |

02.04.05.12.361.0029.2139.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

02.04.05.12.361.0029.2139.33903944.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|--|------------|----|---------|------|------|
| 9830 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | -494,67 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903958.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2168 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -909,36 | 0,00 | 0,00 |
| 9803 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -9.212,05 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 10356 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 - 0 DO BANCO DO BRASIL - QSE | OUTROS/NÃO | /0 | 126,42 | 126,42 | 126,42 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 65 | 227195/2014 | 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, LINHA 5 - EM PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 6 - EM EUFLY GOMES - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA PILAR - PAULO FREIRE - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS | PREGÃO ELE57/2014 | | -168.290,40 | 0,00 | 0,00 |
| 66 | 227195/2014 | 010.742.588/0001-02 | 13109 - WMW LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERV T | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.664/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 3 - EM PROFª CECÍLIA CARAÇA MINEIRO COUTINHO - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA 7 - EM PADRE GERALDO MONTIBELLER - 01 VEÍCULO CONVENCIONAL, LINHA PARQUE NOSSA SENHORA DO CARMO - VAN EQUIPADA PARA TRANSPORTE DE CADEIRANTES | PREGÃO ELE57/2014 | | -66.973,78 | 0,00 | 0,00 |
| 1217 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | -21.673,40 | 0,00 | 0,00 |
| 1991 | 244428/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -11.502,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9439 | 244428/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -11.715,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0169 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0169.2245.33903981.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO | | | | | | | | | |
| 10354 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 132,44 | 132,44 | 132,44 |

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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| <div>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</div> <div>02.04.05.12.361.0169.2245.33903999.0522010 - ROYALTIES - EDUCAÇÃO</div> | | | | | | | | | |
| 10352 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 6.073 -9 (PMA 2018) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (EDUCAÇÃO) | OUTROS/NÃO | /0 | 863,97 | 863,97 | 863,97 |
| <div>02.04.07 - FUNDEB</div> <div>02.04.07.12.000 - Educação</div> <div>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</div> <div>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</div> <div>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</div> <div>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</div> <div>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</div> | | | | | | | | | |
| 9212 | 0/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2016. | OUTROS/NÃO | | -416.716,30 | -416.716,30 | -416.716,30 |
| 10541 | 0/0 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | , FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS | OUTROS/NÃO | /0 | 158.542,25 | 0,00 | 0,00 |
| <div>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.01.04.000 - Administração</div> <div>02.05.01.04.122 - Administração Geral</div> <div>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE</div> <div>02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL</div> | | | | | | | | | |
| 437 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -179,20 | 0,00 | 0,00 |
| 4741 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -616,88 | 0,00 | 0,00 |
| 5716 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -130,40 | 0,00 | 0,00 |
| 5722 | 247082/2016 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -963,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5726 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -959,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7557 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -150,80 | 0,00 | 0,00 |
| <div>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</div> <div>02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL</div> | | | | | | | | | |
| 15 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MEDICA OU SEGURO SAUDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 11 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -391,17 | 0,00 | 0,00 |
| <div>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.02.13.000 - Cultura</div> <div>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</div> <div>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</div> <div>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</div> <div>02.05.02.13.392.0037.2147.33903943.0111000 - GERAL</div> | | | | | | | | | |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 9531 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -560,80 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -501,79 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3083 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -488,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6722 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.663,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 67 | 183510/2011 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA, AULAS DE DANÇA, AULAS DE TEATRO | PREGÃO PRE41/2011 | | -484,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6680 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -3.947,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8388 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -1.894,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 950 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | -472,48 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 7519 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -4.004,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1269 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -469,40 | 0,00 | 0,00 |
| 3695 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -544,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6817 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.342,76 | 0,00 | 0,00 |
| 7558 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.524,15 | 0,00 | 0,00 |
| 7566 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.464,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7568 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -487,92 | 0,00 | 0,00 |
| 7576 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -100,95 | 0,00 | 0,00 |
| 9043 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -811,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 95 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -130,39 | 0,00 | 0,00 |
| 719 | 244427/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -18,00 | 0,00 | 0,00 |
| 895 | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.173,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1689 | 225808/2014 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.043,12 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 5279 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | -2.135,99 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10522 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 9.111,17 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 9105 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -2.986,21 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1120 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2014 | | -0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 3729 | 223064/2014 | 011.821.435/0001-13 | 12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.609/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE | PREGÃO ELE28/2014 | | -16,07 | 0,00 | 0,00 |
| 8322 | 210746/2013 | 058.488.115/0001-57 | 12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO | PREGÃO PRE25/2013 | | -216,72 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -326,21 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 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 | | -8.849,67 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 10398 | 248897/2016 | 263.373.708-05 | 10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10399 | 248897/2016 | 169.148.268-46 | 9875 - IRAMAR PEREIRA DA SILVA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 10400 | 248897/2016 | 302.009.178-03 | 13298 - JULIANA DA MATTA BARROSO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2234 - REC FNS - PACS 02.06.02.10.301.0042.2234.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0042.2234.33904601.0530014 - FNS - PACS | | | | | | | | | |
| 10406 | 248897/2016 | 291.004.198-00 | 13951 - ALECSANDRA HOLANDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10407 | 248897/2016 | 112.412.398-94 | 14248 - MARIA LUCIETE MARQUES CRISOSTOMO | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL | | | | | | | | | |
| 10361 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.916 -2 (PMA 2062) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL | OUTROS/NÃO | /0 | 275,20 | 275,20 | 275,20 |
| 02.06.02.10.301.0170 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246 - ROYALTIES - SAÚDE 02.06.02.10.301.0170.2246.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0170.2246.33903999.0530040 - ROYALTIES - SAÚDE | | | | | | | | | |
| 10353 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES (SAÚDE), DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 (PMA 2041) DO BANCO DO BRASIL - FEP (SAÚDE) | OUTROS/NÃO | /0 | 287,99 | 287,99 | 287,99 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1058 - FNS - CONSTR UBS JD RINCÃO 02.06.02.10.302.0042.1058.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0042.1058.44905199.0530033 - FNS - CONSTR UBS JD RINCAO | | | | | | | | | |
| 7673 | 220923/2013 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE UBS - JARDIM FAZENDA RINCÃO - RECURSO FEDERAL - REG. N.E. 69, CONFORME PROCESSO 248573/2016 | CONCORRÊNCIA/2014 | | -0,04 | 0,00 | 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 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.303.0042.2167.33903958.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 1315 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -496,08 | 0,00 | 0,00 |
| 5841 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -332,04 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica 02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 1316 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | -469,92 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 39)

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 |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6682 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -1.245,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10555 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 54,62 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4742 | 247082/2016 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -410,15 | 0,00 | 0,00 |
| 5718 | 247082/2016 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -115,20 | 0,00 | 0,00 |
| 5727 | 247082/2016 | 061.318.333/0001-58 | 5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -946,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6816 | 247082/2016 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -217,20 | 0,00 | 0,00 |
| 7559 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.116,40 | 0,00 | 0,00 |
| 7573 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -396,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7574 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.001,98 | 0,00 | 0,00 |
| 8291 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -674,40 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 17 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSF, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRÁVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 40 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -1.434,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1228 | 244424/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRÁVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3746 | 251291/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 325 - PLACAS: FOO -3767 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0102668 | OUTROS/NÃO | /0 | -68,11 | -68,11 | 0,00 |
| 4007 | 240960/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 324 - PLACAS: FKS -0155 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0098430 - CONDUTOR: MARCELO ANDRADE DE SOUZA | OUTROS/NÃO | /0 | -127,69 | -127,69 | 0,00 |
| 4008 | 251291/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 325 - PLACAS: FOO -3767 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0102668 (MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA A JURÍDICA - Nº DO AIT N 01 0076006) | OUTROS/NÃO | /0 | -68,11 | -68,11 | 0,00 |
| 9129 | 244424/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRÁVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -99,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9544 | 210387/2013 | 213.841.388-89 | 14214 - MARIA DA NATIVIDADE DA SILVA TINOCO | | DISPENSA D | | -909,63 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.528/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 9677 | 258417/2016 | | 7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO | , PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO MUNICIPAL - PERÍODO DE 09 DE NOVEMBRO A 08 DE DEZEMBRO DE 2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.060,00 | 1.060,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903943.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8673 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -13.869,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 8319 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -2.476,78 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -449,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6683 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -7.217,43 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2234 | 235241/2015 | 008.816.067/0001-00 | 12386 - ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S. | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.706/2015 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 8V, GERAÇÃO V, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2010/2010, BICOMBUSTÍVEL - PLACA DBS-4093 E DBS -4094 - ST 279 E ST 277, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - GOL 1.0 VOLKSWAGEN 8V, GERAÇÃO V, 04 PORTAS, ANO/MODELO 2014/2015, BICOMBUSTÍVEL - PLACA FKS -0155 E FOO -3767 - ST 324 E ST 325, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - KOMBI LOTAÇÃO 1.4, 8V VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2013/2013, BICOMBUSTÍVEL - PLACA EHE -5398 - ST 313, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - VOYAGE 1.6, VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2013/2013, CITY - PLACA EHE-5385 - ST 312, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO INCÊNDIO DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS - SAVEIRO 1.6, 8V VOLKSWAGEN, ANO/MODELO 2010/2010, BICOMBUSTÍVEL, CABINE SIMPLES - PLACA DBS-4098 - ST 280 | PREGÃO ELE 7/2015 | | -0,91 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 10366 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 180,60 | 180,60 | 180,60 |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 10369 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.727 -3 (PMA 2078) DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000007 -8 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RENDA MÍNIMA | OUTROS/NÃO | /0 | 334,00 | 334,00 | 334,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2547 | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | , RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | -2.404,92 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 9109 | 257951/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -1.128,00 | 16.327,00 | 16.327,00 |
| 9545 | 258211/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - NOVEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR | OUTROS/NÃO | /0 | -840,00 | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 9844 | 258720/2016 | 000000000013289 | 13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA | , PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2016 - BOLETO BANCÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | -1.480,00 | 12.829,00 | 12.829,00 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 10363 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.724 -9 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA | OUTROS/NÃO | /0 | 34,40 | 34,40 | 34,40 |
| 02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2181.33903981.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 10364 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.725 -7 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M | OUTROS/NÃO | /0 | 8,60 | 8,60 | 8,60 |
| 02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.02.08.244.0049.2222.33903953.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS | | | | | | | | | |
| 108 | 230506/2014 | 003.138.471/0001-59 | 11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.687/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU ENTIDADE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER, RECREATIVAS, DE INICIAÇÃO PROFÍSSIS ONAL E GERAÇÃO DE RENDA PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS E ADULTOS - AULAS DE CULINÁRIA, AULAS DE SOCIOEDUCATIVO | PREGÃO ELE96/2014 | | 0,00 | -13.930,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS | | | | | | | | | |
| 10365 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 43,00 | 43,00 | 43,00 |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 36.726 -5 (PMA 2089) DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8217 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -531,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 439 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -301,44 | 0,00 | 0,00 |
| 8289 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -575,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 18 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO- HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 19 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -521,56 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6765 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -6,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3943 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | -494,57 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8218 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONIA - LONGA DISTÂNCIA , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.237,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3697 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -75,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4738 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.295,60 | 0,00 | 0,00 |
| 5720 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | | -115,20 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903995.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3548 | 022/2016 | 010.412.966/0001-90 | 13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO | , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSUNG 5835, INCLUINDO TROCA DO CABO FLAT, DOBRADIÇA DIREITA DA TAMPA SUPERIOR, ROLETE DA BANDEJA DA GAVETA DE PAPEL e REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | -360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 720 | 244420/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -162,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8389 | 244420/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -198,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.02.15.451.0056.1033.44905199.01110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 2196 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNCIA/2013 | | -1,01 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10163 | 258916/2016 | 0000000000000590 | 590 - FOLHA DE PAGAMENTO | | OUTROS/NÃO | /0 | 3.120,53 | 3.120,53 | 3.120,53 |



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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5359 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -1.914,37 | 0,00 | 0,00 |
| 10523 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 3.265,69 | 0,00 | 0,00 |
| 10525 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 1.673,32 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9824 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -424,66 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3084 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -498,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6684 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -2.395,99 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3989 | 247082/2016 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -356,40 | 0,00 | 0,00 |
| 4740 | 247082/2016 | 012.769.126/0001-04 | 13905 - PEM TRANSPORTE MUNICIPAL URBANO L | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -151,30 | 0,00 | 0,00 |
| 5723 | 247082/2016 | 050.479.476/0001-25 | 8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -995,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6818 | 247082/2016 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -3.856,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7560 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -586,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7569 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -376,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 20 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 105 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -782,34 | 0,00 | 0,00 |
| 3738 | 244466/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA IDOSO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0104397 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | -42,57 | -42,57 | 0,00 |
| 3739 | 245343/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA | | OUTROS/NÃO | /0 | -153,24 | -153,24 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|-------------|---------------------|------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3740 | 245630/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0106095 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | -459,69 | -459,69 | 0,00 |
| 3741 | 247207/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - VEÍCULO EM MOVIMENTO CONDUTOR TRANSITOU PELA CALÇADA PASSEIO BEM COMO PELA CONTRA MÃO DE DIREÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0106735 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | -68,11 | -68,11 | 0,00 |
| 4009 | 242080/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0109363 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS | OUTROS/NÃO | /0 | -344,78 | -344,78 | 0,00 |
| 4010 | 242743/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0101922 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0075876) | OUTROS/NÃO | /0 | -344,78 | -344,78 | 0,00 |
| 4011 | 244466/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0101974 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0075918) | OUTROS/NÃO | /0 | -102,16 | -102,16 | 0,00 |
| 4012 | 245343/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - VAGA IDOSO - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0104397 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0076027) | OUTROS/NÃO | /0 | -153,24 | -153,24 | 0,00 |
| 4013 | 245344/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0106095 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0076258) | OUTROS/NÃO | /0 | -344,78 | -344,78 | 0,00 |
| 4014 | 245630/2015 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0106200 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0076174) | OUTROS/NÃO | /0 | -459,69 | -459,69 | 0,00 |
| 4015 | 247207/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - TRANSITAR COM O VEÍCULO EM CALÇADAS, PASSEIOS - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0106735 - CONDUTOR: JOÃO PEDRO DOS SANTOS (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0076272) | OUTROS/NÃO | /0 | -68,11 | -68,11 | 0,00 |
| 4016 | 251507/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0102512 | OUTROS/NÃO | /0 | -153,24 | -153,24 | 0,00 |
| 4017 | 251802/2016 | 056.901.275/0001-50 | 59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | , MULTA DE TRÂNSITO - ST 276 - PLACAS: DBS -4097 - DIRIGIR O VEÍCULO UTILIZANDO-SE DE TELEFONE CELULAR - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0102512 (Multa por não identificação do condutor infrator, imposta à pessoa jurídica - Nº DO AIT N 01 0075916) | OUTROS/NÃO | /0 | -574,61 | -574,61 | 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

02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL

| | | | | | | | | | |
|------|------------|---------------------|--|--|------------|----|---------|------|------|
| 7261 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | | INEXIGÍVEL | /0 | -451,22 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 4952 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -510,15 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6656 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.716,57 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10345 | 254176/2016 | 001.466.091/0007-03 | 14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , ÓLEO DIESEL S10 | PREGÃO PRE44/2016 | | 12.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10346 | 254176/2016 | 001.466.091/0007-03 | 14099 - CIAPETRO DIST DE COMBUSTIVEIS LTDA | , GASOLINA COMUM | PREGÃO PRE55/2016 | | 15.245,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1239 | 011/2016 | 019.059.462/0001-02 | 12915 - AGRIMAQ ARUJA EQUIPAMENTOS AGRICO | , ÓLEO 2 TEMPOS, ROLO FIO DE NYLON | DISPENSA D | /0 | -380,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6392 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -333,17 | 0,00 | 0,00 |
| 10524 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | 551,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9825 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | -919,25 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 33 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.05.15.452.0067.2197.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 234 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -235,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7364 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJA | PREGÃO PRE71/2012 | | -309.920,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10176 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJA | PREGÃO PRE71/2012 | | 1.482.490,12 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5355 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -642,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8401 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -273,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 235 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -53,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 122 | 163992/2009 | 062.577.929/0001-35 | 6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E | | INEXIGÍVEL | | -168.972,31 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 34 / 39)

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 |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS A CESSÃO DE INFORMAÇÃO DO BANCO DE DADOS DO DETRAN | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 10359 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | , DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | OUTROS/NÃO | /0 | 18,06 | 18,06 | 18,06 |
| 10372 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | , DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000054-9 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.329,83 | 1.329,83 | 1.329,83 |
| 02.10.07.06.000 - Segurança Pública | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181 - Policiamento | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2577 | 180515/2011 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | , CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$ 400,00 - MARÇO/2016 - 03 COMANDANTES E 67 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 026/34/16 | OUTROS/NÃO | /0 | -400,00 | -400,00 | 0,00 |
| 02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 206 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -30,26 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7652 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -214,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6679 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | -941,98 | 0,00 | 0,00 |



Data: 05/01/2017 16:09:36
Sistema CECAM
(Página: 35 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1383 | 244431/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -36,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 10404 | 248897/2016 | 160.264.328-84 | 13862 - MAURICIO MARQUES BEZERRA | , AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2016 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | OUTROS/NÃO | /0 | 221,42 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7561 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -641,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7570 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -624,64 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 23 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 08 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -391,17 | 0,00 | 0,00 |
| 3913 | 244426/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -1.584,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.12.02.27.812.0074.2206.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 36 / 39)

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 |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 8037 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -3.533,55 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8339 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -530,29 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | -485,50 | 0,00 | 0,00 |
| 8969 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -4.007,78 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3552 | 054/2016 | 009.461.916/0001-13 | 13898 - CHRISTIAN GEORGES AVGOUSTOPOULOS | , TAXA DE REGISTRO DO TORNEIO, TAXA DE ARBITRAGEM, TAXA DE HOMOLOGAÇÃO | DISPENSA D | /0 | -800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.44905234.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1105 | 009/2016 | 023.425.334/0001-02 | 13777 - MEIRE ROSA DE CAMARGO 17477276870 | , BALANÇO DUPLO EM TRONCO DE EUCALIPTO C/ 2 BALANÇOS C/ CORRENTE e ASSENTO EM PRANCHA DE MADEIRA MED 3,00 X 2,20M DE ACORDO C/ NORMA S ABNT NBR 16071/12, ESCORREGADOR SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO MED 2,00 X 0,40M DE ACORDO C/ NORMAS ABNT NBR 16071/12 , GANÇORRA SIMPLES EM TRONCO DE EUCALIPTO AUTOCLAVADO C/ 2,50M COMPRIMENTO DE ACORDO C/ NORMAS ABNT NBR 16071/12 | DISPENSA D | /0 | -7.686,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 8674 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -501,47 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9827 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | -306,39 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 37 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2278 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -479,39 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 442 | 247082/2016 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -855,60 | 0,00 | 0,00 |
| 7562 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -1.151,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 24 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -782,34 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | 244425/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | OUTROS/NÃO | /0 | -504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7563 | 247082/2016 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | , VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | -156,80 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 25 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -521,56 | 0,00 | 0,00 |
| 1229 | 244423/2015 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO | | OUTROS/NÃO | /0 | -396,00 | 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: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 38 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|---|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | | , CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7262 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | , DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA | INEXIGÍVEL | /0 | -7.908,44 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 9104 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | , DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | -1.875,45 | 0,00 | 0,00 |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 6741 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -899,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6937 | 95842/2004 | 040.432.544/0001-47 | 13721 - CLARO S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA | INEXIGÍVEL | /0 | -493,29 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 7520 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | , DESPESAS COM TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | -538,09 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 26 | 240437/2015 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | , ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP, DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES | PREGÃO PRE52/2013 | | -782,34 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 1.602.687,59 | 1.692.737,48 | 1.308.920,78 |
| TOTAL | | | | | | | 1.602.687,59 | 1.692.737,48 | 1.308.920,78 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina
Arujá - SP

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

Data: 05/01/2017 16:09:36

Sistema CECAM

(Página: 39 / 39)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONC - CONCURSO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| CO-O - CONVITE / OBRAS | | | | | | | | | |
| CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS | | | | | | | | | |
| DISP - DISPENSA | | | | | | | | | |
| IN-G - INEXIGIBILIDADE | | | | | | | | | |
| IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS | | | | | | | | | |
| PR-E - PREGAO ELETRÔNICO | | | | | | | | | |
| PR-G - PREGAO PRESENCIAL | | | | | | | | | |
| TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS | | | | | | | | | |

ARUJA, 30 de Dezembro de 2016

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO