



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Junho de 2014									
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 - SUBSÍDIOS 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									
4756	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	119.152,05	119.152,05	119.152,05
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									
4757	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	25.749,00	25.749,00	25.749,00
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									
01.02.01.01.31.0128 - 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									
4758	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	299.032,00	299.032,00	299.032,00
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									
4759	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	62.058,34	62.058,34	62.058,34
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									
4760	0/0	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		OUTROS/NÃO	/0	3.222,71	3.222,71	3.222,71



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
4761	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	21.108,84	21.108,84	21.108,84
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									
4762	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	114.862,57	114.862,57	114.862,57
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									
4763	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	962,00	962,00	962,00
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									
4764	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	61.031,05	61.031,05	61.031,05
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									
4765	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/2014	OUTROS/NÃO	/0	41.154,89	41.154,89	41.154,89
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 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
4488	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	161.246,54



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4491	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.479,26
4685	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.150,24
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
4489	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.966,31
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
4492	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	826,42
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
4490	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.631,41
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
4855	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.149,73	15.149,73	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
4493	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,99
4494	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.622,48
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
4269	059/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	ÁGUA RAZ - GALÃO COM 5 LITROSINNER, LATA COM 900MLENGATE TRANÇADO PRESSÃO 40EXTENSOR PARA PINTURA COM 3,00MPINCEL 500 1 1/2'LIXA PAR A FERRO Nº 100	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	985,60
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903028.0111000 - GERAL									
4021	226695/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.025,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL				DVR STAND 8 CANAIS (GRAVADOR) INC/HD 500GbCAMERA C/ INFRAVERMELHO ALCANCE 15/20MCABO COXIAL 4MM C/ ALIMENTAÇÃO (CX C/100M)MONITOR LE D 15,6" WIDESCREENCENTRAL DE ALARME C/ MÓDULO DE VOZSENSOR INFRA VERMELHOBATERIA SELADA 12V X 7ASIRENE DE DISPAROCONTROLE DE ARME e DESARME					
4495	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.746,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
96	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.440,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4496	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.740,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL									
1751	036/2014	012.882.027/0001-34	12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS	APARELHO CELULAR e RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	649,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
3697	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	350,04	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
259	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,86	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903039.0311000 - GERAL									
3710	003/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA- 5U7/ 012248 ADAPTADORVWA - 5W0/ 012219 CHAVE DE ENCAIXEVWA - 1K5/ 955651 BOMBAVWA- 305/ 955465/1 BUCHA 12X6,5	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,10
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
4800	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 17.178-6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
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									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
210	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	309,85	0,00
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	20.000,00	4.099,21	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
590	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	7,22	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903999.0111000 - GERAL									
97	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	610,00
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4497	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	312,73
4499	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.953,04
4686	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.286,76
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4500	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.971,25
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4501	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.230,48
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
4498	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	551,85
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4502	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4833	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.283,57	4.283,57	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4503	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.686,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
98	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	610,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4504	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
5	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.02.02.04.122.0008.2113.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903969.0111000 - GERAL									
3175	226235/2014	061.074.175/0001-38	9977 - MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FAB/MOD: 2010/2010 - 4 PORTAS BICOMBUSTIVEL - ST 275, PELO PERÍODO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.616,09
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.834,17
4508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	218.577,06
4687	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.010,41
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
4509	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.333,93
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
4510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.163,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL									
4506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399,04
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
4507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.254,59
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
4511	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
4834	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.308,45	25.308,45	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
4512	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3,58
4513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	667,03
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
4514	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.604,79
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
99	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 67 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	7.930,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
4515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.268,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL									
3706	020/2014	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	BEBEDOURO REFRIGERADO P/ GARRAFÃO COMPACTO DE MESA TORNEIRAS DE ÁGUA GELADA OU NATURAL	DISPENSA D	/0	0,00	598,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
213	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	248,66	0,00
4740	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	15.000,00	3.198,50	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO	DISPENSA D	/0	0,00	7.080,19	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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903016.0111000 - GERAL									
4336	013/2014	005.699.501/0001-21	6103 - DIGI RAX COMERCIO E SERVICOS DE EQU	KIT FUSOR XEROX PHASER 5500/5550 ORIGINAL CÓD 109R00731	DISPENSA D	/0	-2.540,00	0,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	-0,01	0,00
02.03.08 - FUNDO RPPS 02.03.08.09.000 - Previdência Social 02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 02.03.08.09.272.0016 - MANTER FUNDO RPPS 02.03.08.09.272.0016.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS 02.03.08.09.272.0016.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.03.08.09.272.0016.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
4516	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.046,20
02.03.08.09.272.0016.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.08.09.272.0016.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
4517	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.811,23
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
4518	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS 02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
4738	90101/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE JOSE BERNARDO DA SILVA (EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA LTDA) - PROCESSO JUDICIAL Nº 0100100 - 19.2003.5.02.0311 - CARTA PRECATÓRIA Nº 00151/2012	OUTROS/NÃO	/0	20.794,70	20.794,70	20.794,70
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									
4796	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - C/MOVIMENTO - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	24,53	24,53	24,53
4807	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4810	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.229 -X DO BANCO DO BRASIL - FUMEFI - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	952,43	952,43	952,43
4811	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	469,20	469,20	469,20
4812	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	16,30	16,30	16,30
4813	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 725 -0 - C/MOVIMENTO - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	23.748,25	23.748,25	23.748,25
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
4739	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA MELVIN JONES, 9 - CS II	OUTROS/NÃO	/0	37,66	37,66	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
4795	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	OUTROS/NÃO	/0	5.035,40	5.035,40	5.035,40
4797	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,64	0,64	0,64
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
4480	223205/2014	220.419.404-25	13035 - SEBASTIAO ANTUNES BEZERRA	RESSARCIMENTO DA 1ª PARCELA DO ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO32040819.000RESSARCIMENTO DA 2ª PARCELA DO ISSQN - CONSTRUÇÃO CIVIL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO32040819.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172,78
4481	226251/2014	067.081.818-60	13036 - ALEXANDRE BOCCHINI	RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NO1120514.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	320,36
4482	227371/2014	046.465.398-37	13037 - MARLIZETH OLIVEIRA DOS ANJOS	RESSARCIMENTO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147,85
4748	225698/2014	064.588.438-36	13042 - ANA SOUSA DE CAMPOS	RESSARCIMENTO DA 17ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DE IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO NE1121218.000	OUTROS/NÃO	/0	58,25	58,25	0,00
4814	224831/2014	108.540.528-10	13045 - CRISTIANE LENITA DE LIMA	RESSARCIMENTO DA COTA ÚNICA DO IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11051306.000	OUTROS/NÃO	/0	596,20	596,20	0,00
4815	224888/2014	293.530.788-73	13046 - CLAYTON SIMAO NEVES	RESSARCIMENTO DE ITBI, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2014, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE11160107.000	OUTROS/NÃO	/0	1.078,92	1.078,92	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
4519	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.756,49



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4521	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
4688	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.682,44
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.935,26
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
4522	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.253,40
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
4523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,38
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
4524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.506,56
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
4520	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	585,50
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
4525	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
4835	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.649,29	9.649,29	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
4526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.817,25
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
4436	426/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	650,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105RECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE TONER BROER TN650					
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
2789 4741	95842/2004 95842/2004	043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 10.000,00	598,70 293,84	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									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,72	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									
100	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 18 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.440,00
4751	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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 03 SERVIDORES	PREGÃO	52/2013	1.464,00	0,00	0,00
4779	460/2014	000.715.492/0001-00	12627 - ESTUDO ESTRATEGIA E INFORMACAO LTD	TAXA DE INSCRIÇÃO PARA CURSO COM O TEMA "VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO E COMO ORGANIZAR PEDAGOGICAMENTE A AMPLIAÇÃO DA HORA-ATIVIDADE"	DISPENSA D	/0	397,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
4527	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.040,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
1278	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATI IND E COM LTDA EPP		PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	37.672,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3194	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSANI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	13.684,17
3196	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	BEVIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEVIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 165g, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE CARNE EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	237,00
3201	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	ERVILHA EM GRÃO VERDE TIPO I, EMBALADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ATÓXICO COM 500G - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	150,00	0,00
4133	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01kg CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	1.325,19
4170	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NÁNICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLIN HA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COLUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁÍ, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	24/2014	0,00	0,00	39.000,00
4260	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 ,0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	2.482,36	0,00
4261	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DUZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	29.477,50	0,00
4267	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	9.601,66	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4770	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	25/2014	9.657,17	0,00	0,00
4771	211697/2013	005.549.094/0001-76	12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEI RA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ESPINAF RE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	35/2013	38.086,08	0,00	0,00
4772	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML	BEC-BOLSA	35/2013	14.434,16	0,00	0,00
4773	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG CONFORME ATA Nº 553/2013AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 7 50ML - CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	32.573,34	0,00	0,00
4775	223570/2014	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013ERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	24/2014	13.120,00	0,00	0,00
4776	223570/2014	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO C/ 1 0 KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014QUELHO RALADO EMBALAGEM C/ 50G - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 603/2014	BEC-BOLSA	24/2014	2.714,08	0,00	0,00
4777	223570/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALAGEM À VÁCUO C/ 500g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014TEMPERO PRONTO COMPLETO S/ PIMENTA BALDE C/ 01 A 02KgFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA PRE-COZIDO LATA C/ 400G, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 604/2014	BEC-BOLSA	24/2014	8.467,00	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

02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL

4528	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	468,36
4530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	199.345,90



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4689	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.597,60
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,34
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.930,73
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4529	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	156,12
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4836	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.192,53	20.192,53	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4533	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.466,48
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4782	467/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
4783	466/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XLRECARGA DE TONER HP CB 436ARECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 74XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 75XL	DISPENSA D	/0	540,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.04.04.12.365.0023.2128.33903916.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4196	386/2014	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	920,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECCÃO E INSTALAÇÃO DE GRADE PARA PORTA DE COZINHA, MEDINDO 210 X 90CM, EM FERRO 1" REDONDO, CANTO D E 3/8 X 1,5MM, TRANCAS COM 2 CADEADOS					
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	78,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
101	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 240 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	29.402,00
4752	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\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	488,00	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									
4534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.520,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905224.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3943	373/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 06 KG BC NOVO 20BC	DISPENSA D	/0	0,00	155,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
3193	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BAS E DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.222,00
4136	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	6.341,11



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014						
4266	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	14.233,90	0,00	
4780	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	4.935,46	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL										
1153	207235/2013	014.144.135/0001-35	12463 - BOSCATTI IND E COM LTDA EPP	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CONFORME ATA 488/2013PARTES DE FRANGO - SASSAMI CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 488/2013	PREGÃO	3/2013	0,00	0,00	4.726,40	
3199	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.958,70	
4134	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	1.688,35	
4263	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	5.096,60	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014					
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014					
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									
4535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.104,53
4537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	556.425,77
4690	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.075,27
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.429,65
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.861,82
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.583,97
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	368,18
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4837	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	54.272,49	54.272,49	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.957,26



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3715	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO - CONFORME Nº 520/2013LUIVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	0,00	675,00
4123	210614/2013	011.809.350/0001-10	12614 - MATRIX ARTEFATOS PLASTICOS LTDA ME	SACO PLÁSTICO PRETO P/ COLETA DE LIXO 100 LITROS/10KG PCT 100 UNIDADES - CONFORME ATA Nº 519/2013	BEC-BOLSA	21/2013	0,00	6.600,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4340	435/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	COXIM SUPERIOR DO AMORTECEDOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	169,00
4341	436/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	TERMINAL DA DIREÇÃO LADO ESQUERDOTERMINAL DA DIREÇÃO LADO DIREITO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	938,00
4342	437/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,80
4343	438/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	87,50
4375	211/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CORREIA DENTADA	DISPENSAS D	/0	0,00	59,50	0,00
4376	212/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RETENTOR DA BOMBA DE ÓLEO	DISPENSAS D	/0	0,00	74,90	0,00
4377	213/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	MAÇANETA EXTERNA PORTA CENTRAL	DISPENSAS D	/0	0,00	69,00	0,00
4382	333/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	70,00	0,00
4383	394/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ESPELHO RETROVISORPALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	118,90	0,00
4384	335/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	REPAROS DO TRAMBULADORPARAFUSO DE FIXAÇÃO DO QUADRO	DISPENSAS D	/0	0,00	139,00	0,00
4430	432/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3CABO DE SOLENÓIDE	DISPENSAS D	/0	0,00	116,00	0,00
4786	440/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BARRA DE DIREÇÃO	DISPENSAS D	/0	989,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4784	469/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00
4785	470/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL	DISPENSAS D	/0	900,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4542	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	179.976,98
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3948	388/2013	067.483.859/0001-70	11418 - ASSISMAQ COMERCIO E ASSISTENCIA TE		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	120,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PLASTIFICADORA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TERMOSTATO, MONTAGEM E REGULAGEM GERAL					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
664	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
102	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 392 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	48.678,00
4753	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\$ 122,00 POR SERVIDOR - 04 SERVIDORES	PREGÃO	52/2013	1.952,00	0,00	0,00
4766	464/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	SERVIÇO ESPECIALIZADO P/ INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, INCLUINDO 8 CÂMERAS CCD COM INFRAVERMELHO 30 METROS, DVR 08 CANAIS, HD DE 1 Tb, 500 METROS DE CABO, 08 CONECTORES BORNE PARA FONTE PÉ DA CÂMERA, RACK PARA ATÉ 16 CÂMERAS, 08 CONECTORES BNC, 08 CONECTORES BELOONS, FONTE 12 VOLTS 10 AMPÈRES	DISPENSA D	/0	6.763,79	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									
4543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.791,46
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3717	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMÁ, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFOR ME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	0,00	11.877,38
4137	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	0,00	12.146,04	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4265	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014BANANA NANIÇA CLIMATIZADA MG, EM FENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SAC O DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLI NHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVÁI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	34.294,70	0,00
				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECOXA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4029	214040/2013	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 15W40 MOTOR GASOLINA - FRASCO COM 1 LITROÓLEO DIFERENCIAL SAE 85W140 - FRASCO COM 1 LITROFLUIDO FREIO DOT3 - FRASCO COM 500MLÓLEO LUBRIFICANTE 25W90 MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROADITIVO RADIADOR MOTOR DIESEL - FRASCO COM 1 LITROFILTRO ÓLEO KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO RO AR KOMBI 2006 1.4 FLEXFILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2009FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2009FILTRO AR GOL1.0 FLEX 2009FILTRO ÓLEO GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO COMBUSTIVEL GOL1.0 FLEX 2007FILTRO AR GOL 1.0 FLEX 2007FILTRO SEPARADOR ÁGUA MB OH 1621 LE/59 - COD A3760922730 1KZFILTRO DE ÓLEO - VOLKSWAGEN GOL G4 1.0 2007FILTRO AR INT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 6007001744001FILTRO AR EXT MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 6007001743003FILTRO AR COMBUSTIVEL MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010 - Nº 601310115100652FILTRO ÓLEO MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO SEPARADOR ÁGUA MICRO ONIBUS AGRALE MOD PIA 2009/2010FILTRO AR EXT CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO ÓLEO CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO SEPARADOR AGUA CARGO 1722E CUMMINS 2008FILTRO COMBUSTIVEL SPRINTER 312D 2001FILTRO ÓLEO SPRINTER 312D 2001FILTRO ARSPRINTER 312D 2001FILTRO COMBUSTIVEL VW 8150 A DIESELFILTRO ÓLEO VW 8150FILTRO E XT VW 8150FILTRO SEPARADOR ÁGUA VW 8150FILTRO ÓLEO KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO AR KOMBI 2007 1.6 FLEXFILTRO ÓLEO GOL CITY 1.0 FLEX 201 0DISCO TACÓGRAFO DIÁRIO 180 KMH/SOLUPAM - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSSHAMPOO CONCENTRADO - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROSDETERGENTE CONCENTRADO COM PH ACIDO LIMPA BAÚ - BOMBONA PLÁSTICA COM 20 LITROS	BEC-BOLSA	41/2013	0,00	0,00	32.199,70
4380	284/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
4381	285/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4799	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	85,80	85,80	85,80



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
38	211439/2013	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E CONTROLE DE ACESSO DE PESSOAS E VEÍCULOS EM ESCOLAS MUNICIPAIS - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	19.233,33	0,00
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
4351	443/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DA CATRACA DE FREIO AUTOMÁTICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,00
4378	210/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PASTILHAS DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
4379	283/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	78,00	0,00
4422	439/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LANTERNA TRASEIRA DIREITA COMPLETA	DISPENSA D	/0	0,00	289,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
3197	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO	FEIÇÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	189,60
4262	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	5.675,60	0,00
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL 02.04.06.12.000 - Educação 02.04.06.12.367 - Educação Especial 02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL 02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
4264	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014PARTES DE FRANGO - COXA E SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	1.408,88	0,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.210,39



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	838.942,69
4691	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.283,72
4793	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	Folha Pagamento - Férias REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 03133/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	40.950,02	40.950,02	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.126,46
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4548	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.005,28
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4549	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87.431,36
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	736,79
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4838	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	77.731,41	77.731,41	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4794	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ABRIL/2014 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 03133/14 - 14 PROFESSORES	OUTROS/NÃO	/0	8.837,32	8.837,32	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
216	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	11.954,31	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	250.000,00	39.976,82	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.780,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil 02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	978,26
4553	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	702.641,24
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.575,48
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.730,28
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.098,03
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	326,08
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4839	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	67.049,90	67.049,90	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.817,46
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
4558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.996,61
4692	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.312,42
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
4559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	748,48
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
4560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.926,99
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
4840	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.585,37	6.585,37	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
4561	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	645,08
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
103	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	1.220,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4830	224109/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTACOBERTURA DE SERVIÇO 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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 309 - PLACAS: DBS-4044 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO RR -A3-247767-4 - CONDUTOR: MARIA GORETTI AGUIAR ALENCAR - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO Nº 4406055780	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
4562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903099.0111000 - GERAL									
4099	073/2014	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME - IM	FONTE UNIVERSAL P/ TECLADO MUSICAL ELETRONICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	110,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
217	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,76	0,00
4743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	110,42	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									
1445	015/2014	004.665.913/0001-88	11863 - A.E.M. PIANOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE AFINAÇÃO EM PIANO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
4781	089/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSIANA VERTICAL EM TECIDO NA COR AZUL HORTENCIA, COM GALERIA EM ALUMINIO, MEDINDO 1,20 X 1,00M/SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM GRADE, MEDINDO 2,64 X 1,15M/SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO PONTILHADO, MEDINDO 96,5 X 75,5CM	DISPENSA D	/0	1.820,00	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									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
4563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
218	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	296,52	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									
104	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 68 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	8.174,00
4359	226317/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL-4519 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA ESQUERDA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO ST-C9-944822-0 - CONDUTOR: LUIZ PEDRO GOMES	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	0,00
4754	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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	488,00	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									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.893,83
4567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	431.319,01
4693	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.164,29
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.570,93
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.040,40



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.189,35
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.292,37
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4841	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.511,23	46.511,23	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	814,60
4571	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.169,45
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4198	337/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	RADIADOR DE ÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	959,00
4319	346/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ABRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DA TURBINA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	47,00
4320	352/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISASLÂMPADA PINGÃO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	90,00
4321	353/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	79,00
4322	354/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	40,00
4323	355/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTORLÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	115,00
4326	359/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	AMORTECEDOR DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	282,00
4344	368/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	CABO DA EMBREAGEM	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	99,00
4372	332/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	DISCO DE FREIO DIANTEIROPASTILHAS DE FREIO	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	125,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3158	270/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	DIOSMIN - DIOSMINA 900MG / HISPERIDINA 100MG, CAIXA COM 30 ENVELOPES	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	360,00
3226	287/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA		DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	242,95

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA**

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

Arujá - SP

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

Data: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4572	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Fórmula infantil em pó C/ FERRO P/ LACTENTES, ESPESSADO C/ AMIDO D E MILHO PRÉ -GELATINIZADO, INDICADA P/ REDUÇÃO DOS EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO e REDUÇÃO A EXPOSIÇÃO DO ESÓFAGO A CONTEÚDOS ÁCIDOS (NAN A.R) - LATA C/ 800G.					
				Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.514,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4817	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
4818	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
4819	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
4820	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
4821	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
4822	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
4823	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
4824	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
4825	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
4826	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - JULHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	800,00	800,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4373	333/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	212,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE FREIOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃOSERVIÇO DE CMBAGEM									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3638	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.762,13	159,54
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4809	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.321 -2 / PMA 2024 DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2584	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	46/2012	-104.074,89	0,00	0,00
4774	375/2014	013.123.845/0001-16	13041 - PRIME RADIOPROTECAO	CONTROLE DE QUALIDADE - RAIOS X FIXO - PA CENTRALCONTROLE DE QUALIDADE - RAIOS X PORTÁTIL - PA CENTRALCONTROLE DE QUALIDADE - RAIOS X FIXO - PA BARRETOCONTROLE DE QUALIDADE - RAIOS X ODONTOLÓGICO - CSII LAUDO RADIOMÉTRICO - SALA - PA CENTRALLAUDO RADIOMÉTRICO - SALA - CSII	DISPENSA D	/0	2.250,00	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									
4573	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.900,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4574	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,73
4576	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.421,94
4694	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.039,77
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4577	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.840,48



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4578	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.436,82
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4575	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	87,58
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4842	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.535,23	9.535,23	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4579	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.240,00
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
4312	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENOLOL 50 MG AZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G) AZITROMICINA 500MG FLUCONAZOL 150MG - CAPSULAS IBUPROFENO 600MG METFORMINA 850MG NISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADO OMEPRAZOL 20MG PARACETAMOL 500MG PREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 ML PREDNISOLONA 20MG PREDNISOLONA 5MG HALOPERIDOL 2% - GOTAS 20ML VERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	5.946,06	0,00
4315	220619/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CARBAMAZEPINA 200MG	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	365,00	0,00
4317	220619/2013	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERC	DEXCLORFENIRAMINA XAROPE 0,4MG/ML FRASCO C/ 120ML IBUPROFENO 50MG/ML - FRASCO C/ 30ML	BEC-BOLSA	91/2013	0,00	2.015,06	0,00
02.06.02.10.301.0042.2162 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.2162.44905234.0530014 - REC FNS - COMPLEXO REGULADOR									
4250	226550/2014	016.682.900/0001-04	12794 - SUELEN CRISTINA PROVENSI - ME	IMPRESSORA C/ TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO TRANSFERÊNCIA TÉRMICA / TÉRMICA DIRETA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	39/2014	0,00	11.250,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4767	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO		BEC-BOLSA	2/2014	2.901,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 33 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014					
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIAVEL									
4023	221442/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES	ATADURA RYON MED 7,5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 6C M X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPO M TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 12CM X 1,80M, CONFORME ATA D E REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 8CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014ATADURA DE CREPOM TIPO I (CONFORME NBR 14.056/2002) MED 10 CM X 1,80M, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014	BEC-BOLSA	5/2014	0,00	0,00	4.934,00
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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4580	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.155,29
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4581	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,52
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4843	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	96,46	96,46	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4318	339/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA L.D	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	329,00
4324	356/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	79,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	163,48	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 34 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4790	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	5.000,00	11,37	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4582	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
4583	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
105	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 37 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	4.880,00
4755	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\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO	52/2013	488,00	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									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4584	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.247,96
4586	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	190.592,66
4695	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.593,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 35 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4587	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.057,80
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4588	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.753,10
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4585	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	415,81
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4844	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.850,15	18.850,15	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4589	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	938,03
4590	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,61
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903024.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4171	234/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	HASTE P/ ATERRAMENTO C/ CONECTOR 5/8" X 2,40MGRAMPO P/ HASTE 5/8"C ABO FLEXÍVEL 2,50MM PRETO - ROLO C/ 100MINTERRUPTOR SIMPLS 01 TECLA C/ PLACAINERRUPTOR TRIPLO C/ PLACAFITA ISOLANTE P/ ALTA TENSÃO, MEDI NDO 19MM X 20MCABO FLEXÍVEL 1,50MM BRANCO ROLO C/ 100MCABO FLEXÍVEL 1,50MM VERDE - ROLO C/ 100 MCABO FLEXÍVEL 1,50MM AZUL, ROLO C/ 100 MPLACA CEGA 4 X 2 BRANÇACABO FLEXÍVEL -16,00MM PRETOCABO FLEXÍVEL 2,50MM VERDE - ROLO C/ 100 MITOMADA DUPLA 2P+T 10A C/ PLACACABO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO, ROLO C/100 MCABO FLEXÍVEL 4,00MM PRETO, ROLO C/ 100 MCABO FLEXÍVEL 4,00MM BRANCO, ROLO C/ 100 MQUADRO DISTRIBUIÇÃO EM PVC 18/24DISJUNTOR UNIPOLAR 20ADISJUNTOR UNIPOLAR 32ADISJUNTOR TRIPOLAR 63A	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.291,60
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3292	216179/2013	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		BEC-BOLSA	54/2013	0,00	22.650,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 36 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 530/2013									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4591	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.786,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3637	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,72	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4798	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 7.101 -3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	163,80	163,80	163,80
4803	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PAIF ATEND. INTEGRAL FAMÍLIA - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	39,00	39,00	39,00
4804	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - SENTINELA - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
4805	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.915 -3 DO BANCO DO BRASIL - PROJÓVEM - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
4806	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 28.884 -5 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
4808	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.600 -3 DO BANCO DO BRASIL - ACESSUAS TRABALHO - JUNHO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
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									
4769	250/2014	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES COM DESTINO AO BAIRRO DO RETIRO, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, PARA ATIVIDADES EXTERNAS, PELO PERÍODO DE 2 DIAS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4592	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.960,00
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									
4449	228101/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-300,00	174.872,00	174.872,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 37 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - JUNHO/2014 - CONTA CORRENTE									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS									
4188	183475/2011	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
3289	226464/2014	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR OFICINA DE DANÇA COREOGRÁFICA, PARA ATENDER AO GRUPO DA TERCEIRA IDADE, COM TRÊS ENCONTROS SEMANAIS DE 1 HORA E 30 MINUTOS CADA, TOTALIZANDO 2 4 ENCONTROS	DISPENSA D		0,00	3.450,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3060	162/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	FIO DENTAL 50MESCOVA DENTAL MACIACREME DENTAL C/ FLUOR 90 GrHASTE FLEXIVEL CX C/ 75 UNIDADESSHAMPOO P/ TODOS TIPOS DE CABELOS 350MLCONDICIONADOR P/ TODOS OS TIPOS DE CABELOS C/ 350MLDESODORANTE SPRAY AEROSOL C/ 90GrSABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASABSORVENTE FEMINICO GEL C/ ABAS PCT 8 UNIDADESPENTE PLASTICO P/ CABELOSTALCO P/ DESODORIZAÇÃO DOS PÉS	DISPENSA D	/0	0,00	3.664,50	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
4593	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.445,27
4597	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	831,47
4696	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.280,62
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
4594	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.589,55



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 38 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
4595	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.167,54
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
4598	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.737,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
4596	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
4845	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.108,15	8.108,15	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
4599	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.560,82
4600	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4,69
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
4601	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
106	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 26 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	2.806,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
4602	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.040,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 39 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0052.2186.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.08.01.04.122.0052.2186.44905299.0111000 - GERAL									
33962	015/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 8 FL CD ou 1 CARTÃO C/ CESTO 110 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,00
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									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
4603	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.290,40
4697	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	979,98
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
4604	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	845,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
4605	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
4846	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	524,66	524,66	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
4606	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	422,83
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4787	056/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	175,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 40 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BOBINA DE IGNIÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
4607	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.406,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
107	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	244,00
4247	050/2014	005.556.320/0001-46	8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE BIOMBO EM EUCATEX TIPO DIVISÓRIA NA COR CINZA C/ ACABAMENTO EM PERFIS CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.285,20
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
4608	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
02.09.01.04.122.0055.2188.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.44905235.0111000 - GERAL									
4778	053/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	788,00	0,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANter DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANter DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903016.0111000 - GERAL									
4768	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	BEC-BOLSA	2/2014	967,00	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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
4609	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223.010,68



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 41 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4613	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.757,75
4698	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.157,19
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
4610	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.630,31
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
4611	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	49.431,04
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
4614	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.180,62
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
4612	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,12
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
4847	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.773,12	26.773,12	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
4615	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.788,78
4616	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	199,41
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL									
3530	186/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	ALICATE TIPO AMPERÍMETRO DIGITAL	DISPENSAS D	/0	0,00	380,64	0,00
4032	224211/2014	010.679.547/0001-19	12964 - DARDOUR TINTAS COMERCIO E SERVIÇO		BEC-BOLSA 026/2014		0,00	6.075,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 42 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TINTA LATEX PREMIUM BRANCA 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINT A LATEX PREMIUM AZUL 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO BRANCO - GALÃO C/ 3,6 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014ESMALTE SINTÉTICO ALTO BRILHO AZUL DEL REY GALAO C/ 3,6 LI TROS - CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISOS COR CASTOR - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014TINTA ACRILICA FOSCA P/ PISO S COR CINZA - LATA C/ 18 LITROS, CONFORME ATA Nº 596/2014					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
1854	124/2014	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	73177452 - PARABRISA FRONTAL INFERIOR1480140 - RETENTOR DE BORRACHA	DISPENSA D	/0	-214,93	0,00	0,00
4788	315/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PROTETOR DE CARTER	DISPENSA D	/0	45,00	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									
108	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 99 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	12.932,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
4617	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.880,00
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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
4618	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101.050,35
4699	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.277,71
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4619	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.268,38
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144.0111000 - GERAL									
4620	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.003,91



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 43 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
4848	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.680,26	11.680,26	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
4621	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.684,57
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
4791	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903999.0111000 - GERAL									
109	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 35 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	4.270,00
4792	0/0	003.633.958-06	9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	400,00	400,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
4622	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.020,00
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									
934	215321/2013	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS		BEC-BOLSA	48/2013	0,00	24.800,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 44 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GASOLINA COMUM					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3383	214/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANUEIRA DA DIREÇÃO HIDRÁULICAMANGUEIRA R2 1/2 2310 FG 20MM X 1/2 90 20MM X 1/2ANILHA DE AÇO 12PORCA DE AÇO 12 (M20)ÓLEO LUBRIFICANT E 15W40, BALDE COM 20 LITROSÓLEO HIDRÁULICO 68, BALDE COM 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	826,17	0,00
4107	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	12.279,92	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
4103	271/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REVISÃO DE VÁLVULA SOLENÓIDE, FREIO, FAROL E CHICOTE DE ALIMENTAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	650,00
02.10.03.15.452.0060.2193.44905257 - ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS									
02.10.03.15.452.0060.2193.44905257.0111000 - GERAL									
3384	213/2014	055.184.899/0001-31	180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM	BOMBA PARA TRANSFERÊNCIA DE ÓLEO 12V	DISPENSA D	/0	0,00	356,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL									
2255	221419/2014	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA SANTO ANTONIO DO CATIGERÓ - JORDANÓPOLIS	TOMADA DE	2/2013	0,00	42.841,57	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
3527	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA EPP	BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	27.824,28
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
2995	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		BEC-BOLSA	3/2014	0,00	899,10	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 45 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3526	2216710/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 GUIA DE CONCRETO TIPO RETA 0,15X0,30X1,00 PMS/PGUIA DE CONCRETO TIPO PO CHAPEU BL 0,15X0,30X1,20TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	PREGÃO	7/2014	0,00	5.140,00	0,00
3626	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	0,00	13.186,80	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL									
4789	316/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 150 AMPÉRES	DISPENSA D	/0	555,00	0,00	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903024.0111000 - GERAL									
4149	047/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	LÂMPADA ELETRÔNICA 30 WATTS - 127 VOLTSCABO FLEXÍVEL 2,50MM, ROLO COM 100 METROSCABO FLEXIVEL 4,00MM - ROLO COM 100 METROSFITA ISOLANTE 20M	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	454,90
4151	052/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO/METAL 400 WATTSLÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 WATTSLÂMPADA COMPACTA BRANCA 11 WATTS X 127 VOLTSROLO DE LÂ 09CM COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	899,26
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
224	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	93,28	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905234.0111000 - GERAL									
4119	050/2014	018.715.360/0002-16	12845 - ELETROMIX COMERCIO DE MOVEIS E ELE	REFRIGERADOR FROST FREE 263 LITROS BRANCO 127 VOLTSMICRO -ONDAS 20 LITROS BRANCO 127 VOLTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.729,80
02.10.07.04.122.0069.2200.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.07.04.122.0069.2200.44905299.0111000 - GERAL									
4120	049/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	328,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 46 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FRAGMENTADORA DE PAPEL CAPACIDADE 8 FL CD ou 1 CARTÃO C/ CESTO 110 VOLTS					
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4623	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.899,76
4626	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	806,29
4700	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.890,08
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4624	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.830,81
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4625	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.862,53
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4627	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268,76
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4849	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.026,59	3.026,59	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4628	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.202,33
4629	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	107,57
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4801	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	1.504,20	1.504,20	1.504,20



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 47 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
4630	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.440,00
<p>02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</p>									
4802	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 27/06/2014 A 30/06/2014	OUTROS/NÃO	/0	123,69	123,69	123,69
<p>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</p>									
4832	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 - JUNHO/2014 - 02 COMANDANTES E 65 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPMM - 040/34/14	OUTROS/NÃO	/0	13.800,00	13.800,00	0,00
<p>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 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL</p>									
4108	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 185/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	952,00	0,00
<p>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 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</p>									
4631	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.459,26



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 48 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
4632	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,60
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
4633	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
4850	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.022,97	1.022,97	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
4634	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.927,30
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
110	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	122,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
4635	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
4636	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.734,77



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 49 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
4637	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.411,40
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
4638	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,11
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
4639	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.752,28
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
4640	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4851	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.215,79	3.215,79	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
4641	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	784,85
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
4642	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.643,71
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
111	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	976,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 50 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTADOR DE SERVIÇO 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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 09 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES						
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL										
4643	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00	
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										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL										
4425	034/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA VAPOR METAL OVÓIDE E -40 400W/CABO AUTO FLEXÍVEL 10,00MM PRETO - ROLO COM 100 METROS REATOR EXTERNO VAPOR METAL 250 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	6.834,00	0,00	
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL										
2368	223835/2014	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP	BOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA MIRIM 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 50 e 55CM e PESO ENTRE 300 e 350G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA INFANTIL 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 55 e 59CM e PESO ENTRE 350 e 380G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 12 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ FUTEBOL DE SALÃO CATEGORIA ADULTO 8 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 61 e 64CM e PESO ENTRE 410 e 440G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 18 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEIBOL MATRIZADA OFICIAL 16 GOMOS CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 280G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ BASQUETE CATEGORIA MIRIM MATRIZADA CIRCUNFERENCIA ENTRE 72 e 74CM e PESO ENTRE 450 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ BASQUETE CATEGORIA ADULTO CIRCUNFERENCIA ENTRE 75 e 78CM e PESO ENTRE 600 e 650G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOLA P/ VOLEI DE PRAIA 12 GOMO CIRCUNFERENCIA ENTRE 65 e 67CM e PESO ENTRE 260 e 500G, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IBOMBA DE AR P/ ENCHIMENTO DE BOLAS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	CONVITE	5/2014	0,00	18.391,90	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										
226	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	948,68	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 51 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
4644	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.194,90
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
4645	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,30
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
4646	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
4852	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.095,61	1.095,61	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
4647	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.543,73
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
227	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	49,40	0,00
4827	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	2.000,00	406,52	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									
112	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	244,00



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 52 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4750	219757/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PRESTICOBERTURA DE SERVIÇO 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 AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 02 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	630,00	90,00	90,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
4648	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
4649	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.018,24
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
4650	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.641,46
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
4853	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.210,86	2.210,86	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
4651	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.976,02
02.14.01.04.122.0080.2211.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903022.0111000 - GERAL									
1220	204450/2012	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME		BEC-BOLSA	82/2012	0,00	834,00	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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 53 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL				PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N º 486/2013ESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013SABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013					
4652	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
228 4746	95842/2004 95842/2004	043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 12.000,00	124,62 2.868,42	0,00 0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
507	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,35	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									
113	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 05 SERVIDORES - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	854,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
4653	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.440,00
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 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
4654	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.337,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 54 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
4655	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	705,83
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
4656	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.153,89
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
4854	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	643,49	643,49	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									
114	213528/2013	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	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 29/09/20 04 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 122,00 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	52/2013	0,00	0,00	244,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
4657	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
02.15.01.04.122.0084.2213.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.15.01.04.122.0084.2213.44905242.0111000 - GERAL									
3646	005/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURV IN PRETO, ESTRUTURA GIRATORIA C/ 5 PATAS e RODÍZIOS DUPLOS e MECANISM O BACK SYSTEM	DISPENSA D	/0	0,00	1.296,00	0,00
SUBTOTAL							1.657.103,62	1.890.037,53	7.388.976,23
TOTAL							1.657.103,62	1.890.037,53	7.388.976,23

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS



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: 02/07/2014 16:00:36

Sistema CECAM

(Página: 55 / 55)

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

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Junho de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO