



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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Outubro de 2014									
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									
8028	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 10/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	151.363,14	151.363,14	0,00
8031	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	763,53	763,53	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
8029	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.668,11	14.668,11	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8032	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	254,52	254,52	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8030	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.631,41	27.631,41	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									
8033	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,53	0,53	0,00
8034	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.976,82	1.976,82	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8035	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.722,00	4.722,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8036	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	7.560,00	7.560,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
4403	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	523,94
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									
8037	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.753,03	42.753,03	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
8038	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.075,00	2.075,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
8039	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.830,34	5.830,34	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
8040	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,60	12.865,60	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
8041	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.775,19	3.775,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
8042	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	1.800,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8043	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.640,40	6.640,40	0,00
8045	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	218.570,00	218.570,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
8046	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.245,00	1.245,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
8047	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	57.955,95	57.955,95	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8044	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.642,79	3.642,79	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8048	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	12.865,42	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									
8049	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	11,56	11,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
8050	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.604,00	1.604,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8051	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.400,00	14.400,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.44905235.0111000 - GERAL									
6951	229059/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1 333-MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	69/2014	0,00	0,00	4.849,99
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
3086	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOT FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	8.000,00	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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
3087	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E		PREGÃO	20/2010	0,00	1.000,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 5 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PROTOCOLO - CONTROLE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS									
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	709,87	0,00
6176	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,60
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	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,50
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,00
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									
8052	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	72.046,20	72.046,20	0,00
8053	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	31.811,23	31.811,23	0,00
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8054	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	720,00	720,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 6 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8055	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	68.530,31	68.530,31	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
8056	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.112,94	4.112,94	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
8057	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	259,38	259,38	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
8058	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.550,92	27.550,92	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
8059	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.894,66	13.894,66	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									
8060	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.634,10	3.634,10	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									
8026	229853/2014	046.319.000/0001-50	8290 - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS		OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 7 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 215 - PLACAS: DBS -4010 - DEIXAR O CONDUTOR DE USAR O CINTO DE SEGURANÇA - AUTO DE INFRAÇÃO P00-0215891 - CONDUTOR: VALDIR MANOEL DOS SANTOS					
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
8061	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.860,00	4.860,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
6577	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	0,00	0,00	8.299,90
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	0,00	1.152,38
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
7786	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 601/2014CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	26.441,50	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									
8062	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	198.060,23	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 8 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8063	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	110,34	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8064	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.843,50	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7054	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8065	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.340,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAE 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
7770	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	11.466,30	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									
7769	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	3.671,60	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.04.12.365.0025.2132.33903200.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
6810	217994/2013	009.556.351/0001-58	12788 - LOTUS COMERCIO LTDA ME		BEC-BOLSA	70/2013	0,00	1.394,40	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TÊNIS ESCOLAR, CONFORME ATA Nº 555/2013									
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									
8066	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.983,86	0,00	0,00
8068	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	560.725,87	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8069	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.818,69	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8070	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.908,73	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8071	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	84.081,69	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8067	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	682,43	0,00	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									
8072	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.080,39	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8013	232225/2014	148.193.308-61	12803 - ROBERTO FERRAZ PEDROSO		OUTROS/NÃO	/0	4.521,31	4.521,31	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 10 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 139,03 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 148,96					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8073	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	210.555,69	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2359	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTÉ MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
36	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES	BEC-BOLSA	68/2012	0,00	0,00	971,06
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	60,80
7053	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	114,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5126	225702/2014	015.164.418/0001-01	13067 - KTF - TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVIMENTO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES, REALIZAÇÃO DE EVENTO "SEMANA AFRO BRASILEIRA", CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE LIVRO PERSONALIZADO SOBRE AS TEMÁTICAS DE AFRICANIDADES	CONVITE	23/2014	0,00	0,00	14.326,66
6154	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLA: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	62/2014	0,00	0,00	38.000,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8074	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	61.620,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 11 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2447	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO	4/2010	0,00	83.520,50	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									
7768	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014 CORTES CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	917,90	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									
8075	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	335,87	0,00	0,00
8077	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	840.192,71	0,00	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									
8078	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.126,46	0,00	0,00
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									
8079	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.960,72	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 12 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8080	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	87.978,55	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8076	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	111,96	0,00	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									
8081	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	60.150,00	0,00	0,00
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									
8082	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	718.736,61	0,00	0,00
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									
8083	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.575,48	0,00	0,00
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									
8084	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.751,36	0,00	0,00
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									
8085	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	100.985,93	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8086	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	54.060,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 13 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8087	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	67.147,51	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
8088	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	748,48	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
8089	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.550,75	0,00	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									
8090	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.179,71	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
8091	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.574,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7545	117/2014	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA 30	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE MINI FAZENDA, INCLUINDO ANIMAIS, CUIDADOR E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MONITORES E PASSEIO DE CHARRETE P/ AS CRIANÇAS, DURANTE O MES DAS CRINAÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.700,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
8092	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.320,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 14 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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									
8093	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
235	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE	PREGÃO	89/2013	0,00	54.900,00	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									
8094	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.552,87	0,00	0,00
8097	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	384.813,84	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8098	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.316,35	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8099	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	58.499,11	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8095	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	303,83	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 15 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8096	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.469,65	0,00	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									
8100	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	412,07	0,00	0,00
8101	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.104,69	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5737	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MGDEXCLORFENIRAMINA 2MGMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	4.070,05	0,00
5744	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	ALBENDAZOL 400MGATENLOL 50 MGAZITROMICINA 200MG/5ML - FRASCO C/ 15 ML (600G)JAZITROMICINA 500MGFLUCONAZOL 150MG - CAPSULASIBUPROFENO 600MGMETFORMINA 850MGNISTATINA SUSPENSÃO ORAL 100.000UI/ML - FRASCO C/50 ML + CONTA GOTAS GRADUADOOMEPRAZOL 20MGPARACETAMOL 500MGPREDNISOLONA 3MG/ML - FRASCO C/ 60 MLPREDNISONA 20MGPREDNISONA 5MGHALOPERIDOL 2% - GOTAS 20MLVERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	7.694,40
6721	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	VALOR COMPLEMENTAR	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	83,25	0,00
7525	216297/2013	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TETRACAÍNA 1% + FENILEFRINA 0,1% 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	80,00	0,00
7653	0/0	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX	INSULINA GLARGINA 100UI/ML - 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	6.959,52	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7587	641/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	ALIMENTO P/ SUPLEMENTAÇÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL ou ORAL HIPERPROTEICO EM PÓ 370g (NUTREN SENIOR)	DISPENSA D	/0	0,00	291,06	0,00
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									
5997	469/2014	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA GLARGINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3MLINSULINA GLULISINA 100UI/ML CANETA APLICADORA 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.579,60
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8102	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	1.700,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ**

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 16 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903912.0331000 - SAÚDE-GERAL									
59	161733/2009	002.008.681/0001-60	10358 - LUMIAR HEALTH CARE LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.049/2009 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA OXIGENOTERAPIA PARA ATENDER AOS USUÁRIOS CADASTRADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 70.314,00	BEC-BOLSA	58/2009	0,00	0,00	9.035,34
5344	229199/2014	061.304.069/0001-01	10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIO -X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES FOTOQUÍMICOS, INCLUINDO TRANSPORTE, INSTALAÇÃO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO AO FINAL DO CONTRATO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA PREVENTIVA COM VISITA MENSAL, ASSISTÊNCIA TÉCNICA CORRETIVA SEM LIMITE DE CHAMADAS COM PRAZO DE 24 HORAS PARA ATENDIMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D		0,00	1.145,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6867	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO DUCATO MINIBUS 2.3, ANO 2012, BOXER M330 HDI DIESEL, PLACA EHE-5382 - ST 302CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0 FLEX G4, ANO 2008, PLACA DBS-4037 - ST 310	BEC-BOLSA	70/2014	0,00	5.700,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6832	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981-83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8103	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.280,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8104	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	4.167,15	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 17 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8106	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	81.825,10	0,00	0,00
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									
8107	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.920,24	0,00	0,00
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									
8108	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.089,26	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8105	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	178,63	0,00	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									
8109	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.060,00	0,00	0,00
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									
4305	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	AMIODARONA 200MGDEXCLORFENIRAMINA 2MGMIKANIA GLOMERATA SPRENGL (GUACO) XAROPE 0,1 ML/ML 120 ML	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	4.123,75	0,00
6720	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	VALOR COMPLEMENTAR	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	83,25	0,00
6836	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÉ	ACIDO FÓLICO 5MGPROMETAZINA 25MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.712,00
6837	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	METFORMINA 850MGSULFATO FERROSO 40MGVERAPAMIL 80MG	BEC-BOLSA	53/2013	0,00	0,00	2.748,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8110	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.259,28	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8111	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	720,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 18 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2159 - REC FNS - REDE CEGONHA									
02.06.02.10.301.0042.2159.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2159.33903999.0530021 - FNS - REDE CEGONHA									
6152	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - ULTRA-SONOGRAFIA MORFOLÓGICOUltra-SONOGRAFIA OBSTÉTRICAULTRA-SONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER COLORIDO E PULSADO	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	8.134,38
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
8112	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.771,32	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
8113	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.109,24	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
8114	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	900,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.301.0042.2223.44905234.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS									
6180	477/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CARRINHO DE TRANSPORTE DE CARGAS CAPAC MIN 150KG C/ PNEUS BORRACHA MACIÇA 8"	DISPENSA D	/0	0,00	720,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2225 - REC FNS - FAEC									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2225.33903999.0530035 - FNS - FAEC									
6153	223064/2014	011.821.435/0001-13	12941 - CENTRO MEDICO HILARION LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	BEC-BOLSA	28/2013	0,00	0,00	18.930,24
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8115	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.295,08	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 19 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8116	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903999.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
8017	682/2014	003.482.094/0001-70	12278 - COMPANHIA PAULISTA DE ARTES	CONTRATAÇÃO DO PROJETO PERFORMANCE TEATRAL "LABIRINTO DAS SENSACIONES" C/ ASSUNTOS RELATIVOS A SEXUALIDADE e PREVENÇÃO DAS DSTs/AIDS, LABIRINTO MED APROX 64,00M2, TEMPO DE DURAÇÃO APROXIMAD O DE 04hs C/ MAIS 01H DE INTERVALO	DISPENSA D	/0	6.180,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8117	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.918,18	0,00	0,00
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									
8118	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	50,52	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903969.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6866	229553/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - VEÍCULO VOLKSWAGEN GOL 1.0, 8V, ANO 2014, 1.0 FLEX CITY MB, PLACA FRP-8807 - ST 322	BEC-BOLSA	70/2014	0,00	1.458,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903999.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7582	613/2014	014.698.792/0001-24	12067 - FONSEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	600,00



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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 20 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA DE PORTA DE MADEIRA, INCLUSO MATERIAL E ACESSÓRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8119	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.07.01.04.122.0046.2171.31901145.0111000 - GERAL									
8120	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.288,04	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
8121	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	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									
8122	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.831,85	0,00	0,00
8124	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	184.724,03	0,00	0,00
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									
8125	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.057,80	0,00	0,00
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									
8126	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.042,84	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8123	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.610,59	0,00	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									
8127	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	852,36	0,00	0,00
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									
7147	393/2014	010.430.444/0001-10	9709 - CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA	BOLSA MATERNIDADE NA COR AZUL ROYAL C/ DETALHES EM BRANCO e BOLSO FRONTAL, ESTAMPAS INFANTIS C/ ALÇA TIRACOLO e DE MÃO MED 35X25X10C M COMPOSIÇÃO 90% NYLON 600 - 10% POLIPROPILENO e PLASTICO COMUM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	970,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7980	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8128	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.870,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,68
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903916.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6956	365/2014	045.649.100/0001-81	9992 - VIDRAO - FERRAZ COMERCIO DE VIDROS		DISPENSA D	/0	-815,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 22 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8129	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.600,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
6957	385/2014	096.367.289/0001-50	12248 - MARIA GONCALVES BOIKO - ME	SORVETE TIPO PICOLÉ SABORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	975,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
6116	229969/2014	009.562.559/0001-80	12242 - S & R - CONSULTORIA E CURSOS ADMINI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS DE MARKETING PESSOAL / POSTURA ÉTICA, PARA DUAS TURMAS DE ATÉ 30 ALUNOS CADA, COMPOSTAS DE JOVENS COM IDADE MÍNIMA DE 14 ANOS, COM DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS	DISPENSA D		0,00	0,00	2.800,00
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
3312	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA	KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013	BEC-BOLSA	22/2013	0,00	2.250,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
8130	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	72.048,32	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
8131	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	2.038,64	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 23 / 36)

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									
8132	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.232,51	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
8133	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	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									
8134	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.815,29	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
8135	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.500,00	0,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
8136	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.640,63	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
8137	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	422,50	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
8138	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 24 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903026.0111000 - GERAL									
7642	080/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	POSTE PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA CATEGORIA B1	DISPENSA D	/0	0,00	3.800,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
7463	079/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	PASTILHAS DE FREIO Nº 260	DISPENSA D	/0	0,00	75,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
8139	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	15.674,00	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
6964	168026/2010	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	ADITAMENTO DO CONTRATO 2117/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA PARA CONSULTA PREVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014)	PREGÃO	20/2010	0,00	1.500,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
318	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	630,00	0,00
7643	081/2014	010.217.983/0001-76	10379 - POSTE PADRAO MAT. ELETRICOS LTDA -	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE POSTES PADRÃO DE ENERGIA C/ CAMINHAO MUNK , ART, ATERRAMENTO e CRIAÇÃO DE TOMADAS DE ENERGIA	DISPENSA D	/0	0,00	2.680,00	0,00
8014	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	2.700,00	270,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
8140	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	180,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 25 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8141	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	221.802,95	0,00	0,00
8145	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.206,12	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
8142	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.409,57	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
8143	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	47.874,55	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
8146	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.325,48	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
8144	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.467,70	0,00	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									
8147	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.166,67	0,00	0,00
8148	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	190,93	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
8023	469/2014	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME -		DISPENSA D	/0	7.926,45	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PÃO FRANCÊS DE 50 GRAMAS (KG)MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM COM 4,8kg									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
7010	445/2014	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	12706292 - MANGUEIRAS5293515 - CILINDRO MESTRE2526832 - TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	626,00	0,00
8024	508/2014	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	LONA DE FREIO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	430,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903917.0111000 - GERAL									
8021	467/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO FILTRO, INCLUINDO LIMPEZA e TROCA DE AREIA DO ELEMENTO FILTRANTE, DESMONTAGEM DO CABEÇOTE e TROCA DAS GREPINAS P/ FILTRAGEM, TROCA DO SELO MECANICO	DISPENSA D	/0	2.800,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
5032	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	143,67
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
8149	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	20.340,00	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
8150	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	94.821,43	0,00	0,00
8153	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.660,96	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
8151	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.727,41	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
8152	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	26.235,98	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 27 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
8154	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	868,98	0,00	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									
8155	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.796,75	0,00	0,00
8156	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	195,70	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
8157	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.020,00	0,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
8022	444/2014	000.465.942/0001-45	3949 - ARUJA-FLEX PECAS E ACESSORIOS PARA	MANGUEIRA DE SUCCÃO / DESCARGA LARANJA 3"ESPIGÃO LATÃO 3" X 3"	DISPENSA D	/0	838,45	0,00	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									
02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	PREGÃO	23/2013	0,00	25.870,00	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									
8020	083/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452		DISPENSA D	/0	840,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 28 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CABO FLEXÍVEL 10,00MM - ROLO COM 100 METROS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903039.0111000 - GERAL									
7466	078/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CORREIA DO COMANDOCORREIA DO ALTERNADORTENSOR DA CORREIA DENTADABOMBA D ÁGUA FILTRO DE ÓLEODESCARBONIZANTEVELAS DE IGNIÇÃOADITIVO ÓLEO MOTORANTI CHAMAAMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROCOXIM DO CÂMBIOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELBANDEJA .DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIOMANGUEIRA DO HIDROVÁCUO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	805,00
7753	081/2014	060.894.136/0009-71	7917 - ORIGINAL VEÍCULOS LTDA - IM 8995	VWA G052167A4 - ÓLEO MOTORVWA 030115561AQ. FILTRO ÓLEOVWA 6QE201511C FILTRO COMBUSTÍVELVWA N90856001 BUJÃO DO CARTER	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	532,92
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903099.0111000 - GERAL									
5263	062/2014	002.486.825/0001-93	5107 - SINAVIA SINALIZACAO VIARIA LTDA	PLACA DE ONIBUS MED 0,50X0,75M CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6c C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE REGULAMENTAÇÃO MOD R -6a C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANPLACA DE ADVERTENCIA MOD A -18 C/ DIAMETRO DE 50CM CONFORME PADRÃO COTRANBRAQUETE EM AÇO GALVANIZADO 30x45x30MM COMPLETOABRAÇADEIRA SIMPLES EM CHPA DE AÇO GALVANIZADO 2 1/2" e LONGARINA DE 400MM MONTADA P/ SINALIZAÇÃO VERTICAL - PADRÃO CET-SP	DISPENSAS	/0	0,00	6.680,00	0,00
5402	216044/2013	005.497.688/0001-80	12701 - EJOTAPE SINALIZACOES VIARIAS LTDA M	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AMARELA BALDE C/ 18 LITROS TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR BRANCA BAL DE C/ 18 LITROS	BEC-BOLSA	64/2013	0,00	0,00	4.971,50
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903917.0111000 - GERAL									
8018	082/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA À GASOLINA 5,5 HP. MARCA SUZUKI, MODELO V160	DISPENSAS	/0	1.392,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903999.0111000 - GERAL									
3283	226316/2014	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE REDE DE INFORMÁTICA WI -FI E CABEADA, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, SOFTWARES E RÁDIO FREQUÊNCIA PERTENCENTES AO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO, COM VISITAS PERIÓDICAS SEMANALMENTE E POR CHAMADO TELEFÔNICO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS		0,00	0,00	615,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8158	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	15.548,47	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 29 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8159	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.540,35	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8160	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.487,56	0,00	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									
8161	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.179,35	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8162	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.080,00	0,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
8019	448/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	DISCOS DE FREIOPASTILHAS DE FREIOBIELETA COMPLETA	DISPENSA D	/0	315,00	0,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903099.0111000 - GERAL									
6843	406/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	ALMA DO EIXOEIXO FLEXÍVEL PARA ROÇADEIRARASTELO PARA JARDIM EM PLÁSTICO REFORÇADO, COM CABOLÁMINA PARA ROÇADEIRALIMITADOR DE ALTURAÓCULOS DE PROTEÇÃOFIO DE NYLON PARA ROÇADEIRAHERBICIDA LIQUIDO - FRASCO DE 1 LITROLUVA EM MALHA PIGMENTADABOTA DE SEGURANÇA SEM BIQUEIRA DE AÇOPROTETOR FACIALENXADA LARGA COM CABOPÁ DE BICO COM CABO	DISPENSA D	/0	0,00	787,40	0,00
8016	447/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		DISPENSA D	/0	332,60	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 30 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PORCA DA LÂMINAFLANGE DA LÂMINACARRETEL FIO DE NYLONARAME RECOZIDO FIO DE NYLONÓLEO 2 TEMPOS FR 500MLEIXO FLEXIVEL					
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.44905234.0111000 - GERAL									
6785	407/2014	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	PULVERIZADOR COSTAL DE 20 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	186,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
8163	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.490,11	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
8164	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.400,60	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
8165	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	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									
8166	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.813,85	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
8167	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	850,00	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
8168	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	360,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 31 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8169	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	28.428,94	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
8170	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.411,40	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
8171	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	514,11	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
8172	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.273,55	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
8173	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	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									
8174	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	351,08	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
8175	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.428,00	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 32 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	450,00	0,00
8027	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	180,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
8176	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
8177	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.860,51	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
8178	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	435,08	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL									
8180	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.858,64	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
8179	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 33 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903022.0111000 - GERAL									
7668	028/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	ÁGUA SANITÁRIA 05 LtsSACO ALVEJADO COMUM C/ 6 UN 33X63ESPONJA DUPL A FACE C/ 10 UNLUVÁ AMARELA TAM GSACO P/ LIXO 100 L PRETO C/ 100 UN SACO P/ LIXO 60 L PRETO C/ 100 UNFLANELA 28 X 48 AMARELA PC C/ 12 UNLÁ DE AÇO PCT C/ 08 UN 60GR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	908,01
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
8181	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.574,00	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
8182	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	540,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
8183	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.792,60	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8184	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.284,94	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8185	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.918,60	0,00	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									
8186	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	697,80	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 34 / 36)

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									
8187	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.178,00	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8015	219758/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	540,00	180,00	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8188	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.260,00	0,00	0,00
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.000 - Administração 02.14.02.04.122 - Administração Geral 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.04.122.0081.2212.33903039.0111000 - GERAL									
7900	037/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 60Ah	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
02.14.02.04.122.0081.2212.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.14.02.04.122.0081.2212.33903919.0111000 - GERAL									
7901	038/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	50,00
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									
8189	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	9.893,31	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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 35 / 36)

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									
8190	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	757,71	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
8191	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.865,42	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
6156	222784/2014	006.334.788/0001-59	13132 - VALLENGE CONSULTORIA, PROJETOS E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO VISANDO ADEQUAÇÃO, INTERVENÇÕES E OUTORGAS JUNTO AO DAEEM CÔRREGOS DO PARQUE RODRIGO BARRETO - ELABORAÇÃO DOS ESTUDOS HIDROLÓGICOSMONTAGEM DO PROCESSO PARA LICENCIAMENTO NOS ÓRGÃOS AMBIENTAISELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANAIS E TRAVESSIASELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE CANALIZAÇÕES	CONVITE	25/2014	0,00	0,00	32.000,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
8192	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	360,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							5.866.773,47	1.092.892,89	175.230,57
TOTAL							5.866.773,47	1.092.892,89	175.230,57

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 31/10/2014 15:42:26

Sistema CECAM

(Página: 36 / 36)

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

ARUJA, 30 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO