



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 1 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Novembro 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									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8257	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.889,48
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903943.0111000 - GERAL									
910	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	124,66	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8450	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905206.0111000 - GERAL									
5955	067/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
3	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	0,00	23.521,05
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.000,00	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 2 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014									
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
508	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
509	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
510	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
511	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
512	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
6603	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903943.0111000 - GERAL									
7725	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	386,51	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	23,65	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
590	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14,88
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									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8258	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.052,66



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 3 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903943.0111000 - GERAL									
4189	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	101,14	0,00
8407	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	1.000,00	206,67	0,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903912.0111000 - GERAL									
1249	222051/2014	004.962.229/0001-68	12780 - NET MOGI INTERNET PROVIDER LTDA - E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 02 RÁDIOS PARA INTERLIGAÇÃO DA REDE DE DADOS DO PAÇO MUNICIPAL COM O SETOR DE EXECUÇÃO FISCAL, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TODO MATERIAL DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA, TROCA GARANTIDA EM CASO DE QUEIMA DE EQUIPAMENTO E SUPORTE TÉCNICO PRESENCIAL E TELEFÔNICO	DISPENSA D		0,00	650,00	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8259	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.661,67
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8411	0/0	041.405.578-00	13202 - DANIEL LOURENCO DE LIMA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8412	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
8401	038/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	479,62	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 4 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903943.0111000 - GERAL									
5716	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	614,65	0,00
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 A FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	16.000,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905299.0111000 - GERAL									
8402	039/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA	VENTILADOR DE COLUNA 60CM PRETO - BIVOLT	DISPENSA D	/0	439,98	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903943.0111000 - GERAL									
7604	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	5.016,33	0,00
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	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	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	2.000,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	580,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 5 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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"									
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									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
8260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.301,75
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
8408	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	6.000,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	101,17
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
8413	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8261	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.818,58
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8415	0/0	258.640.808-02	13052 - ANDREIA CRISTINA DE ARAUJO DOS SAN		OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 6 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8416	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8417	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8418	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8419	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8420	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8456	232700/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.201,29	1.201,29	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8262	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.418,52
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31909415.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8458	225035/2014	571.948.238-53	12124 - VICENTE CARDOSO FRANCO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR APOSENTADORIA - DESCONTOS: INSS R\$ 5,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 70,06	OUTROS/NÃO	/0	2.405,41	2.405,41	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8397	788/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	EMBUCHAMENTO RETENTOR DIANTEIRO TRAVA DO ROLAMENTO ROLAMENTO TRASEIRO ROLAMENTO DIANTEIRO BARRA CURTA DA DIREÇÃO BARRA LONGA DA DIREÇÃO	DISPENSA D	/0	2.049,00	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	0,00	2.000,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6154	227670/2014	010.380.936/0001-49	13130 - MAIS EDUCACIONAL GESTAO E COM DE		PREGÃO	62/2014	0,00	38.000,00	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 7 / 21)

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

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA QUE CONTEMPLE: GESTÃO ACADÊMICA, ADMINISTRATIVA E PORTAL PERSONALIZADO PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TOTAL: 06 MESES

02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL

8421	0/0	253.418.698-18	13096 - BIANCA BOBADILHA DOS SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8422	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8423	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8424	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8425	0/0	139.293.328-50	9151 - REGIANI MARIA RIBEIRO FERREIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8426	0/0	323.012.618-16	13240 - RENATO KINOSHITA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8427	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8428	0/0	258.930.238-03	13236 - SOLANGE ANGELA TAKAYAMA DOS SANT	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8429	0/0	091.740.168-90	13238 - SONIA REGINA SOUZA FELICIANO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8430	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8431	0/0	996.944.337-20	13012 - ANA PAULA MARINS FELIX	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00

02.04.07 - FUNDEB

02.04.07.12.000 - Educação

02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental

02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB

02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL

02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS

02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8263	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	77.290,56
------	-----	---------------------	-----------------------------	-----------------	------------	----	------	------	-----------

02.04.07.12.361.0035.2144.33903046 - MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZAVEL

02.04.07.12.361.0035.2144.33903046.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8400	231273/2014	019.654.337/0001-40	13235 - SOWILO EDITORA E DISTRIBUIDORA DE L	ARUJÁ - SERRA DOS RAYOS (LENDA TUPI) - AUTOR: JOÃO G. MACHADO - EDITORA NOOVHA AMÉRICAQUEM É ELA ? - AUTOR: ULLISSES TAVARES - EDITORA BEST BOOKORIGAMIANDO - AUTOR: JOSUÉ FRANCO - EDITORA NOOVHA AMÉRICAQUEM É ELA ? - AUTOR: RAQUEL PRESTES - EDITORA NOOVHA AMÉRICA PULGA FILÔMENA - AUTOR: NEUZA PERES - EDITORA BEST BOOKASSIM COMEÇA A HISTÓRIA ERA UMA VEZ - AUTOR: NEIR LLELIS - EDITORA NOOVHA AMÉRICA O GALINHEIRO DO BARTOLOMEU - AUTOR: CHRISTINA DIAS - EDITORA NOOVHA AMÉRICA UM ZOOLOGICO DE PAPEL - AUTOR: TATIANA BELINKY - EDITORA BEST BOOKVAMOS JOGAR ? - AUTOR: RAQUEL PRESTES - EDITORA NOOVHA AMÉRICA CONQUISTA DO DIA - AUTOR: NANCY VENTURA - EDITORA: NOOVHA AMÉRICA MENINA QUE ESQUECIA DE LEVAR A FALA PARA A ESCOLA - AUTOR: MARCIANO VASQUES - EDITORA: NOOVHA AMÉRICA SAPO AVENTUREIRO - AUTOR: DENISE RUIZ - EDITORA: NOOVHA AMÉRICAQUE DIFICULDADE ! - AUTOR: SIMONE OLIVEIRA SANTOS - EDITORA: NOOVHA AMÉRICA PROBLEMA - AUTOR: JOÃO BOSCO - EDITORA: NOOVHA AMÉRICA QUANDO A VACA FOI PARA O BREJO - AUTORA: MARIA SILVIA ORLOVAS - EDITORA: NOOVHA AMÉRICA MONSTRO (NEM TAO MONSTRUOSO) E O MENINO JOAO - AUTOR: JOAO PINHEIRO - EDITORA NOOVHA AMÉRICA PERALTA - AUTOR: JEFFERSON GALDINO - EDITORA NOOVHA AMÉRICA O NOVO - AUTOR: HELIANA TURQUINHO - EDITORA NOOVHA AMÉRICAQUE IGNORANCIA ! - AUTOR: TATIANA BELINKY - EDITORA NOOVHA AMÉRICA AUTO - BIOGRAFIA DE UM BICHORRO - AUTOR: MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMÉRICA BULLYNG - VAMOS MUDAR DE ATITUDE - AUTOR: JEFFERSON GALDINO - EDITORA NOOVHA AMÉRICA GANHAR, AMAR, CUIDAR - AUTOR: JEOSAFÁ - EDITORA NOOVHA AMÉRICA A LETRINHA FALANTE - AUTOR: DINARA FERNANDES - EDITORA NOOVHA AMÉRICA A RAINHA DA COCADA PRETA - AUTOR: MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMÉRICA VELHA A FIAR - AUTOR: SANDRA REGINA FELIX - EDITORA NOOVHA AMÉRICA AÇUCENA - A BORBOLETA AZUL - AUTOR: JOSUE FRANCO - EDITORA NOOVHA AMÉRICA BOM DIA BELA - AUTOR: JEFFERSON GALDINO - EDITORA NOOVHA AMÉRICA BRUXA ADOLESCENTE - AUTOR: TATIANA BELYINKY - EDITORA NOOVHA AMÉRICA CONTOS DE SAPOS - AUTOR: HELTER BOSCHI - EDITORA NOOVHA AMÉRICA SPANTALHOS - AUTOR: MARCIANO VASQUES - EDITORA NOOVHA AMÉRICA EU SOU A DITA - CLUJA - AUTOR: TATIANA BELYINKY - EDITORA NOOVHA AMÉRICA EU UM PASSARINHO ? - AUTOR: JULIANA DALIA -	BEC-BOLSA	90/2014	18.641,20	0,00	0,00
------	-------------	---------------------	---	--	-----------	---------	-----------	------	------

EDITORA NOOVHA AMERICAFUBAZINHO - AUTOR: DUCARMO PAES - EDITORA NOOVHA AMERICAGALINHA INES - COM ELA NINGUEM TEM VEZ ! - AUTOR: MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICAGRISELDA - AUTOR: MARCIANO VASQUES - EDITORA: NOOVHA AMERICALLUCREIA BRUXINHA QUE QUERIA SER SEREIA - AUTOR: MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICAMISTERIAS PARA NICOLE - EDITORA: MARCIANO VASQUES - EDITORA NOOVHA AMERICAJURUTAI E A LUA - AUTOR: PONTO CULTURAL UNIMULTPLICIDADE - EDITORA NOOVHA AMERICA O MENINO COM MONSTROS NOS DEDOS - AUTOR: ALMIR CORREIA - EDITORA NOOVHA AMERICA OTIMISTA/LINGUA VIPERINA - AUTOR TATIANA BELINKY - EDITORA BEST BOOKO QUE ESPERAR ? - AUTOR: MARIA SILVIA ORLOVAS - EDITORA NOOVHA AMERICAQUE BAGUNÇA É ESSA ? - AUTOR: MIRIAM PORTELA - EDITORA NOOVHA AMERICAQUEM É QUE MANDA ? - AUTOR: TATIANA BELYINKY - EDITORA NOOVHA AMERICANÃO SEI DE NADA - EDITORA: NEUZA LOZANO PERES - EDITORA NOOVHA AMERICATESOUROS A DESCOBRIR - EDITORA: JULIANA DALLA - EDITORA NOOVHA AMERICA O TREM VEM... TREM VAI... - AUTOR: DUCARMO PAES - EDITORA NOOVHA AMERICAIM CURUPIRA ATRAPALHADO - AUTOR: NEUZA PERES - EDITORA BEST BOOKUMA FAMILIA DIFERENTE - AUTOR: JOSUE FRANCO - EDITORA NOOVHA AMERICAVOVO URSULA E SUAS HISTORIAS - AUTOR: MARIA AP TELLES ALBUQUERQUE - EDITORA NOOVHA AMERICAZÉ PIÃO - AUTOR: DUCARMO PAES - EDITORA NOOVHA AMERICA

02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8432	0/0	382.202.828-27	13150 - ALESSANDRA AMORIM MILANI RODRIGUE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8433	0/0	160.208.148-40	9161 - ISABEL CRISTINA DE MORAES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8434	0/0	321.323.348-03	13149 - JULIA NASCIMENTO ALBUQUERQUE GUS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8435	0/0	289.723.578-04	13239 - LILIAN TASSINI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8436	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8437	0/0	930.110.837-20	12933 - MARIA TERESA SOUZA DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8438	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8439	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8440	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO

8264	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68.865,56
------	-----	---------------------	-----------------------------	-----------------	------------	----	------	------	-----------

02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

8452	0/0	174.622.998-52	13237 - ELISANGELA IGNACIO DE SOUZA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8453	0/0	288.575.578-47	12934 - FABIANA PAZ REIS FREIRE	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8454	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00

02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.000 - Administração
02.05.01.04.122 - Administração Geral
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL

8265	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.530,14
------	-----	---------------------	-----------------------------	--	------------	----	------	------	----------



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 9 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.1054 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS - CESP									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103 - TERRENOS									
02.05.02.13.392.0037.1054.44906103.0111000 - GERAL									
7761	147964/2008	060.933.603/0001-78	12759 - CESP COMPANHIA ENERGETICA DE SAO	DESAPROPRIAÇÃO DE 04 IMÓVEIS SITUADOS NOS SEGUINTE ENDEREÇOS: LOTE 01, QUADRA 05 COM ÁREA DE 349,50 M² E LOTE 02, QUADRA 05, COM ÁREA DE 455,01 M², LOCALIZADOS NA RUA PRUDENTE DE MORAES, LOTE 20, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M² E LOTE 21, QUADRA 05 COM ÁREA DE 300,00 M LOCALIZADOS NA RUA ANTONIO DA NATIVIDADE COUTINHO, EM ARUJÁ/SP, CONFORME LEI Nº 2.569, DE 03/09/2013 - PARCELA 011/036	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.389,18
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903912.0111000 - GERAL									
4967	226279/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CONVITE	20/2014	0,00	10.800,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
4476	183510/2011	003.138.471/0001-59	11434 - MV SERVICOS LTDA - EPP	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.268/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE TEATRO, DANÇA E MÚSICA - AULAS DE MÚSICA AULAS DE DANÇA AULAS DE TEATRO	PREGÃO	41/2011	0,00	14.068,70	0,00
7508	122/2014	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903943.0111000 - GERAL									
4221	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	135,12	0,00
8409	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	5.800,00	1.718,26	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									
8339	232594/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.325,43



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 10 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8266	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.195,99
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8459	232386/2014	264.472.998-03	8889 - KELLY CRISTINA ROSA PINHEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 8,60 / IRRF 13º SALÁRIO R\$ 11,13 / INSS R\$ 13,62 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.345,26 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 191,48	OUTROS/NÃO		4.709,06	4.709,06	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	80,00
7857	642/2014	001.017.703/0001-95	12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME	INSULINA GLARGINA 3ML CANETA APLICADORA DESCARTAVELINSULINA GLARGINA REFIL 3MLINSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA DESCARTAVEL PRE PREENCHIDA 3MLINSULINA ASPARTE NOVORAPID FR C/ 10MLINSULINA LISPRO REFIL 3MLINSULINA LEVEMIR REFIL 3ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.114,28
8404	735/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	FENOBARBITAL 40MG/ML FRASCO C/ 20ML	DISPENSA D	/0	520,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8395	654/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	LANTERNA TRASEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	354,00	0,00	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									
8358	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	500,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8387	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - NOVEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - NOVEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
8388	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES		OUTROS/NÃO	/0	3.800,00	3.800,00	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 11 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903943.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
4222	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	5.511,20	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
8406	210746/2013	058.488.115/0001-57	12524 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA ISABEL	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.515/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS FISIOTERAPIA, PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE - TOTAL: R\$ 112.481,00	PREGÃO	25/2013	19.800,00	0,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.02.10.301.0041.2150.33903969.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
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	0,00	5.700,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
5336	466/2014	001.552.440/0001-14	13078 - NOVA FORMAR MEDICO OCUPACIONAL S/	SERVIÇOS EM MEDICINA OCUPACIONAL - EXAME ADMISSIONAL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	140,00
5920	530/2014	073.471.963/0003-09	13108 - SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDI	TAXA CURSO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE EMERGENCIA	DISPENSA D	/0	0,00	875,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</p>									
8442	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8443	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8444	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8445	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
<p>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</p>									
8267	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.616,96



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 12 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8268	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.220,74
02.06.02.10.301.0042.2157.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903036.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8405	726/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	BALANÇA DIGITAL EM ACRILICO P/ ATE 180Kg DISPLAY EM LCD	DISPENSA D	/0	279,60	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
8269	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.975,88
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ									
7062	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	BEC-BOLSA	66/2014	0,00	50,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8270	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	183,61
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903010.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6557	563/2014	002.477.571/0001-47	9624 - DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGI	CONJUNTO C/ 01 MICROMOTOR INTRA EM LATÃO C/ TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE e RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS EM AUTOCLAVE e MATERIAIS P/ DESINFECÇÃO 25.000RPMAGULHA DESCARTÁVEL ODONTOLÓGICA LONGA 27G CX C/ 100 UNÍODOFÓRMIO PÓ FR C/ 10gVERNIZ CAVITÁRIO FR C/ 15MLVERNIZ FLUORETADO C/ 01 VERNIZ 8g 01 SOLVENTE 8gFORMOCRESOL FR C/ 10MLHIDROXIDO DE CALCIO P.A PÓ FR C/ 10GRIRM LÍQUIDO FR C/ 15MLRES INA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -1RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL A -3RESINA MICROHIBRIDA FOTOPOLIMERIZÁVEL B -1DAPPEN PLÁSTICOÓXIDO DE ZINCO (PRESA LENTA) FR C/ 50gCLOREXIDINE 2,5% PLACA DE VIDRO MED APROX 8CMX15CMX5MMBROCA ZECRYA EM AÇO INOXCONE DE GUTA-PERCHA SECUNDÁRIOS R7 e R8PASTA PROFILÁTICA SABOR TUTTI-FRUTTI TUBO C/ 90gBROCA DIAMANTADA 1014HL EM AÇO INOXBROCA DIAMANTADA 1016HL EM AÇO INOXCONE DE PAPEL ABSORVENTE 1º Nº 15 A 40BROCA DIAMANTADA Nº 1014BROCA DIAMANTADA Nº 1065BROCA DIAMANTADA Nº 3083ESCOVA P/ PROFILAXIA (ROBSON)BROCA DIAMANTADA Nº 1011BROCA DIAMANTADA Nº 1016BROCA DIAMANTADA Nº 1093BROCA DIAMANTADA Nº 1012ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ CERDAS DE NYLON MACIAS 13 A 16CM C/ 03 FILEIRAS DE TUFO DE 24 A 32 TUFO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.013,25
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 13 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8403	728/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	PAPEL LENÇOL 70CM X 50M (100% CELULOSE MISTA)	DISPENSA D	/0	908,00	0,00	0,00
02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária									
02.06.02.10.304.0044 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168 - MANTER TAXA VISA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.304.0044.2168.33903999.0332000 - SAÚDE-TAXAS									
7060	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO	BEC-BOLSA	66/2014	0,00	50,00	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									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,88
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8389	715/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	VELAS DE IGNIÇÃOOCABO DE VELASBOBINA DE IGNIÇÃO	DISPENSA D	/0	742,00	0,00	0,00
8390	717/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	190,00	0,00	0,00
8392	719/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CORPO DA BORBOLETA	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
8394	645/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	201,91	0,00	0,00
8396	655/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	RETENTOR DO VIRABREQUIM	DISPENSA D	/0	57,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8391	716/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE CORREIA DO ALTERNADOR	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
8393	718/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LIMPEZA DOS BICOS INJETORESSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	340,00	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	0,00	1.458,00
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905206.0111000 - GERAL									
6643	352/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,00



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 14 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
6644	360/2014	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	APARELHO CELULAR/RADIO NEXTELAPARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL APARELHO CELULAR/RADIO NEXTELAPARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	898,00
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									
8340	232594/2014	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.308,73
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8272	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.948,13
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									
7014	388/2014	019.980.359/0001-09	13176 - FELIPE MATHIAS DE MORAIS - EPP	KIT ENXOVAL P/ BEBES CONTENDO: 01 PCT FRALDA DE PANO C/ 5 UN; 03 B ODYS MANGA CURTA; 02 MACACOES MANGA CURTA e 02 MACACOES MANGA LONGA	DISPENSA D	/0	0,00	4.606,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8460	232677/2014		7943 - FOPAG - FRENTE DE TRABALHO	PROGRAMA EMERGENCIAL AUXÍLIO DESEMPREGO - FRENTE DE TRABALHO - OUTUBRO/2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	120.780,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7775	421/2014	001.886.421/0001-24	8922 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCERTINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 45CM DE DIAMETRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	877,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8414	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8441	0/0	049.638.178-45	11717 - NEUSA MARIA DA SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7026	231280/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	-3.752,00	3.474,00	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 15 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - SETEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.07.02.08.244.0049.2177.44905299.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
7757	416/2014	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	FREEZER COMERCIAL VERTICAL 539L PORTA CEGA DUPLA AÇÃO COR BRANCA PRATELEIRAS SUSPENSAS E REGULAVEIS 110V ou 220V	DISPENSA D	/0	0,00	7.500,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
7864	413/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PRETO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD K506LTONER AMARELO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD Y506LTONER MAGENTA P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD M506LTONER CIANO P/ IMPRESSORA SAMSUNG - COD C506L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.150,00
02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS 02.07.02.08.244.0049.2222.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0049.2222.33903999.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS									
7941	427/2014	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	SERVIÇO DE TRANSPORTE IDA E VOLTA DE 64 CRIANÇAS C/ DESTINO AO PARQUE DA JUVENTUDE/SP, COM SAÍDA AS 9:00h e RETORNO AS 15:00h	DISPENSA D	/0	0,00	998,00	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
7058	361/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	SERVIÇO DE CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE ARMARIO SOB MEDIDA CONFECCIONADO EM MDF 18MM TEXTURIZADO COR BRANCA C/ PORTAS DE CORRER MED APROX 4,83X2,20M C/ 03 MODULOS C/ 07 PRATELEIRAS CADA	DISPENSA D	/0	0,00	7.080,00	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 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
8273	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.370,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 16 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8457	232700/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.383,57	3.383,57	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
8274	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	245,05
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 PRÉVIA DE ZONEAMENTO - REG N.E. 3088 E N.E. 5351 (PROCESSO 228630/2014)	PREGÃO	20/2010	0,00	0,00	3.000,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
8446	0/0	084.773.338-66	13148 - PAULO ROBERTO DAMACENO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
4448	223168/2014	013.815.624/0001-09	13034 - COESMA COM E SERV P/ TRANSITO E MEI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 3G PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO WEB (SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO ON LINE INTEGRADO COM SISTEMA TABLET E IMPRESSÃO LOCAL) - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	18/2014	0,00	5.908,00	0,00
02.09.02.04.122.0056.2189.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905206.0111000 - GERAL									
6086	029/2013	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,00



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 17 / 21)

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									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
8275	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.048,81
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
506	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	12,43
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
7850	478/2014	061.806.246/0001-40	10926 - POLE POWER COMERCIO E SERVICO ELE	LOCAÇÃO DE GERADOR A DIESEL 50KVA SILENCIADO C/ QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO e 03 CABOS ELETRICOS 50MMX20M	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
8447	0/0	315.968.738-41	8958 - IGOR DE JESUS SILVA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8448	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8449	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	0,00
8451	0/0	281.491.128-71	13147 - ARNALDO RIBEIRO ANDRADE DOS SANTO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	180,00	180,00	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									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
8276	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.283,09
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
5858	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	408,51	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 18 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
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									
8398	504/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR EXTERNO DA RODA DIANTEIRAARRUELA DE ENCOSTOPORCA DA MANGA	DISPENSA D	/0	925,00	0,00	0,00
8399	505/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CUBO DA RODA DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	987,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
146	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DE: 04 JARDINEIROS, 02 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 10 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PARA MANUTENÇÃO EM LOCAIS ELEVADOS PARA ALTURA MÍNIMA DE 12 M, COM MOTORISTA E OPERADOR HABILITADOS	PREGÃO	83/2009	0,00	225.434,66	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903943.0111000 - GERAL									
5026	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.253,02	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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 19 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8410	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	6.000,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8277	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.900,46
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
3428	120818/2006	010.305.788-93	12983 - RICARDO MOSCOVICH	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE - PORTARIA Nº 24.930	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
5756	120818/2006	293.704.528-69	9678 - LEANDRO FALASCA BATISTA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
91	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	8.236,80	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									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
8278	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.096,36
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									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
8279	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.198,34



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: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 20 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
176	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PREGÃO	73/2012	0,00	26.350,00	0,00
4212	197471/2012	013.223.269/0001-89	12369 - AMERICA CURSOS E TREINAM DE CAPAC	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.479/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS, ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS, VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS - REG. N.E. 2252	PREGÃO	73/2012	0,00	1.470,50	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									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
8280	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	903,65
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									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8281	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.986,27
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903943.0111000 - GERAL									
6762	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.947,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/11/2014 17:11:32

Sistema CECAM

(Página: 21 / 21)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
507	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,46
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									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
8282	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	852,08
SUBTOTAL							208.721,64	424.497,75	539.126,44
TOTAL							208.721,64	424.497,75	539.126,44

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 06 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO