



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014</b>									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8750	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	140.126,23
8753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.518,13
9014	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.611,51
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.131,34
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	839,37
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.631,41
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.644,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903615.0111000 - GERAL</b>									
7739	231085/2014	895.529.898-68	13206 - JOSE CARLOS MORELLI	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	3.697,34	0,00
7740	231085/2014	302.313.758-75	13207 - FERDINANDO RIGUEIRA MORELLI		DISPENSA D		0,00	3.697,34	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.01.04.122.0001.2101.33903944.0111000 - GERAL				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.459/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À AVENIDA JOÃO MANOEL, Nº 181 - CENTRO, DESTINADO À INSTALAÇÃO DA 3ª COMPANHIA DA POLÍCIA MILITAR - TOTAL: 12 MESES					
208	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	0,00	80,70
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8756	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.560,00
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	38.404,50	0,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.01.03.08.243.0003.2106.33903615.0111000 - GERAL									
4	193842/2012	684.380.958-87	8175 - ESPOLIO DE ANTONIO FRAU	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA RODRIGUES ALVES, Nº 150/154 - CENTRO - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - TOTAL: 36 MESES - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	6.000,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
3697 9030	95842/2004 95842/2004	043.776.517/0001-80 043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 /0	0,00 0,00	33,74 668,82	0,00 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		INEXIGÍVEL	/0	0,00	650,87	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</b>									
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	27,98	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	45.941,09
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.075,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8759	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.975,16
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,60
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.892,39
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.800,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
3094	208966/2013	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.504/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	2.229,15	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
8774	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	72.179,59
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
8775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	35.692,82
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	225.198,33
8767	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.562,09
9015	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.070,81
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
8764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.022,68
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
8765	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.755,17



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL									
8768	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.868,73
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8769	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.187,37
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8766	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
8770	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	50,35
8771	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.143,51
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
8772	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.562,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8773	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.400,00
8776	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	720,00
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									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903944.0111000 - GERAL									
6209	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	47,30



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903944.0111000 - GERAL									
7070	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	0,00	1.678,30
<b>02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	2.628,60	0,00
149	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	153,45	0,00
<b>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE</b>									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	5.643,00	0,00
150	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	329,41	0,00
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
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	387,20	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 45)

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"					
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL</b>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	3.761,00	0,00
151	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO	72/2012	0,00	219,55	0,00
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0013.2118.44905235.0111000 - GERAL</b>									
7863	225175/2014	005.293.714/0001-59	9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S; MEMÓRIA MÍNIMA: 8GB (2x4GB) DDR3 1333MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.2GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	7.450,00
<b>02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL</b>									
8594	036/2014	006.353.263/0001-60	12399 - MSE SYSTEMS - COMÉRCIO DE MÁQUINAS	SENSOR DE SAÍDA	DISPENSA D	/0	0,00	454,49	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL</b>									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO	72/2012	0,00	5.643,00	0,00
152	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	329,41	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"					
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8777	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	67.670,25
8783	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	393,44
9016	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.861,65
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8778	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.112,94
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL</b>									
8779	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	259,38
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8780	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.898,19
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8782	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	131,15
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8781	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42





# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
8784	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.718,82
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903910.0111000 - GERAL									
25	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903944.0111000 - GERAL									
4741	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	648,56	648,56
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	23,45	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									
6146	650/2014	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMIN	CURSO DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS, INCLUINDO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, CONTABILIDADE PÚBLICA, ORÇAMENTO PÚBLICO E NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE APLICADAS NO SETOR PÚBLICO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	742,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
8785	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.500,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903944.0111000 - GERAL									
6259	95942/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	224,14	224,14



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL</b>									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
153	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
<b>02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL</b>									
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	535,54
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL</b>									
6017	211697/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	34,83	0,00
8570	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	1.670,40	0,00
8571	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELÂNCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVAI, GRAUDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	13.490,85	0,00
9041	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP		BEC-BOLSA	25/2014	17.408,26	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MAMÃO HAVA Í, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SAL SA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMU M ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, D E PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014REPOLHO LISO, FRESCO, TI PO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRAND E, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 598/2014					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	193.195,57
8789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	120,26
9017	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.525,08
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	110,34
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	45.852,03
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8790	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	40,09
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1,82



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
7094	745/2014	054.795.729/0002-01	13097 - PLUS CONSULTORIO MEDICO E TERAPIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DO PROGRAMA DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS (PPRA) - NR9	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
8792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.980,00
<b>02.04.04.12.365.0024 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0024.2129.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
31	220135/2013	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	60.000,00
<b>02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8527	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 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	15.646,34	0,00
<b>02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL</b>									
8526	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 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	5.144,54	0,00
8530	223571/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	0,00	1.897,65	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**



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	569.015,12
8797	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.462,69
9018	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.145,51
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8794	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.818,69
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8795	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.908,73
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	83.735,52
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8798	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	487,57
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.426,64
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	207.430,72
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
7085	240/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	139,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROCA DA ALÇA DA TAMPa, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO SERVIÇO DE CONserto EM PANEla DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROCA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PESO GIRATORIO e REGULAGEM DE PRESSÃO					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
670	219754/2013	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	0,00	2.970,00
8983	219754/2013	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	0,00	9.450,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
8801	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.166,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
8524	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 601/2014PARTES DE FRANGO - SOBRECORA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014	BEC-BOLSA	23/2014	0,00	34.336,90	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2140.33903919.0522004 - FNDE - PNATE</b>									
9045	789/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO DA CAIXA DE DIREÇÃO HIDRÁULICA	DISPENSA D	/0	2.150,00	0,00	0,00
9046	791/2014	000.669.884/0001-71	12878 - JOSE APARECIDO DE SOUZA ARUJA	SERVIÇO DE REFORMA COMPLETA DA BOMBA INJETORASERVIÇOS DE TROCA DO TANQUE E DO REPARO DA BOMBA ALIMENTADORA	DISPENSA D	/0	2.915,00	0,00	0,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104 - REC FNDE - EDUC ESPECIAL</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215 - RECURSO FNDE PNAE - AEE</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.06.12.367.0104.2215.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL</b>									
8525	222737/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA		BEC-BOLSA	23/2014	0,00	1.814,28	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>				CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014					
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>				601/2014					
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>				CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 601/2014					
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>				CORTEZ CONGELADOS SISTEMA IQF DE FRANGO SASSAMI, CONFORME ATA Nº 601/2014					
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>				4PARTES DE FRANGO - SOBRECOPA INTEIRAS SEM TEMPERO CONGELADO, CONFORME ATA Nº 601/2014					
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8802	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	850.552,04
8806	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.904,60
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8803	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.126,46
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8804	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.166,31
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8805	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	89.072,90
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8807	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	634,87
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
4742	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	40.808,70	40.808,70
9048	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	100.000,00	7.758,64	7.758,64



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,45	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8808	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	60.288,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8809	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.850,96
8811	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	713.549,72
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8812	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.575,48
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8813	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.498,81
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8814	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	99.702,35
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
8810	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	616,98





# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS</b>									
8815	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.210,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.000 - Administração</b> <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8816	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	68.154,08
9019	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.081,45
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8817	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	748,48
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8818	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.577,07
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8819	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	899,56
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8820	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.544,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8821	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.320,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903910.0111000 - GERAL									
26	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
4743	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	193,70
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL									
7602	231538/2014	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	582,75	0,00
<b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903999.0111000 - GERAL									
9040	127/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CONFECÇÃO DE CAMISETA EM TECIDO 100% ALGODÃO BRANCA MANGA CURTA, COM SUBLIMAÇÃO GRANDE EM CORES NA FRENTE, COSTAS e MANGAS	DISPENSA D	/0	1.973,40	0,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
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									
8822	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL</b>									
6563	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	362,22	0,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL</b>									
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	0,00	54.900,00
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL</b>									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
154	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8823	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.301,75
8825	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	415.793,00
9020	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.434,24
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8826	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.316,35
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8827	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62.459,22

**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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 45)

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									
8824	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.099,76
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8828	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	654,31
8829	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22.075,36
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7951	609/2014	055.309.074/0001-04	4341 - CIRURGICA SAO JOSE LTDA	FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA EM PÓ INDICADA P/ REDUÇÃO DE EPISÓDIOS DE REGURGITAÇÃO, CONSTITUÍDO DE LACTOSE, VITAMINAS e SAIS MINERAIS LA C/ 800g (NAN A.R )	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.006,34
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8579	747/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO - PACOTE COM 20 UNIDADESLENÇOS UMIDECIDOS - BALDE 400 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	312,00	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									
5996	229638/2014	001.772.798/0002-33	13114 - MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	BOMBA DE INSULINA PARADIGM 722CATETER PARADIGM QUICK -SET 9MM CANULA 60CM TUBO CX C/ 10 UNRESERVOIR PARADIGM 3,00 CX C/ 10 UN 715/722MINILINK .SENSORES CX C/ 10 UNAPLICADOR DO CONJUNTO DE INFU SÃO DO QUICK-SETCARELINK USB	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	19.740,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8830	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.676,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
126	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		DISPENSA D		0,00	15.117,63	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1661	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE					
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.207/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D	/0	0,00	673,04	0,00
2585	207617/2013	303.117.388-00	12444 - FABRICIO APARECIDO NEVES FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	660,50	0,00
2586	207617/2013	160.465.468-69	12445 - GERSON APARECIDO FRAU FILHO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	660,50	0,00
2587	207617/2013	259.819.658-94	12446 - SABRINA NEVES FRAU CORATTO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	660,50	0,00
2588	207617/2013	327.516.108-38	12447 - FELIPE SOUZA FRAU	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.498/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA BAHIA, Nº 349/357 - JARDIM PLANALTO - ARUJÁ/SP, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	660,50	0,00
7140	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	3.090,83	0,00
7141	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	3.090,83	0,00
7142	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOHO MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00
7143	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00
7144	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.321/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 12 MESES	DISPENSAS D		0,00	3.090,82	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
9047	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014 AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014 AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
7071	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8.047,94



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
6268	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.554/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	1.680,54	0,00
6791	183927/2011	046.502.423/0008-87	11380 - NASA LABORATORIO BIO CLINICO LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.250/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA COM LAUDO, PELO PERÍODO DE 12 MESES, EM ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 600 UNIDADES	CONVITE	20/2011	0,00	435,16	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
63	200656/2012	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.460/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALÉ REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	64/2012	0,00	0,00	3.666,00
5058	228572/2014	012.657.076/0001-73	13060 - COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAM CRISTOFER FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0003962-76.2012.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D		0,00	1.100,00	0,00
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	1.000,00	0,00
7569	231313/2014	018.946.026/0001-92	13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E M ATENDIMENTO À ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	DISPENSA D		0,00	0,00	2.148,64
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
8831	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	25.920,00
<b>02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8832	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	81.140,87



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8835	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.828,96
9021	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.049,32
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8833	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.920,24
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8834	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.182,63
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8836	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	609,65
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
8837	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.060,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
8838	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	17.647,04
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF</b>									
8839	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	792,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8840	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22.873,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9022	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.233,58
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8841	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.109,24
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE</b>									
8842	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.068,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2218.33903999.0530030 - FNS - PMAQ</b>									
9032	778/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 30 WATTS, COM GRADE DE FERRO ANTIVANDALISMO 15 X 15CM E SENSOR FOTOCÉLULA, ACESSÓRIOS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	2.430,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223 - REC FNS - QUALIFAR SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.33903099.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7789	230180/2014	005.626.672/0001-20	13211 - MARCIA FATIMA DOS SANTOS SEVERI E	SACOLA PLÁSTICA BIODEGRADAVEL MED 25 X 35CM, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	78/2014	0,00	0,00	13.600,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2223.44905242.0530015 - FNS - QUALIFAR-SUS</b>									
7819	230183/2014	003.300.763/0001-46	13213 - MARTE IND DE MOBILIARIO LTDA EPP	ARMÁRIO EM CHAPA DE AÇO 24 COR CINZA C/ 02 PORTAS DE ABRIR MED APR OX 0.42X1,80X1,00M, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO IMESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO (LARG. 1,20) X (PROF. 0,60) X (ALT. 0,74)M EM MELAMINICO 1 8MM CINZA CRISTAL, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	83/2014	0,00	0,00	1.584,90
<b>02.06.02.10.301.0042.2224 - REC FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b> <b>02.06.02.10.301.0042.2224.33903963.0530034 - FNS - SAÚDE NA ESCOLA</b>									
8472	702/2014	004.096.738/0001-55	6023 - EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA	PRODUÇÃO DE JORNAL TABLOIDE SOBRE ALIMENTAÇÃO SAUDAVEL, INCLUINDO PRODUÇÃO DE TEXTO e ARTE, DIGRAMAÇÃO e IMPRESSÃO DE 1405 EXEMPLARES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.881,70
<b>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901101.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8843	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.295,08





# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 25 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903999.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
9033	779/2014	019.993.741/0001-49	12963 - EDSON FONSECA DA SILVA 15441692804	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVE	DISPENSA D	/0	480,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
8844	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	180,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153 - MANTER SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0041.2153.33717000.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1815	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	DISPENSA D		0,00	69.527,85	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</b>									
5345	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERCI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	120.648,53	0,00
<b>02.06.02.10.302.0042.1071 - REC FNS - EQUIP MÉDICO / HOSP - MATERNIDADE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1071.44905235.0530007 - REC FED - EQUIP HOSP MATERNIDADE</b>									
7964	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	MINI RACK DE SERVIDOR 20U E 870MM PROFUNDIDADE INTERNA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	0,00	0,00	1.697,93
<b>02.06.02.10.302.0042.1073 - REC FNS - ESTRUTURAÇÃO REDE - UBS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1073.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.1073.44905235.0530003 - REC FED - EQUIP MEDICO HOSP ODONTO - UBS</b>									
7963	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME		BEC-BOLSA	84/2014	0,00	0,00	7.715,94



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 26 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MINI RACK DE SERVIDOR 16U E 870MM PROFUNDIDADE INTERNA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO 1					
<b>02.06.02.10.302.0042.2154 - REC FNS - SAMU</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO</b>									
<b>02.06.02.10.302.0042.2154.33717000.0530012 - FNS - IMPLANTAÇÃO SAMU</b>									
4202	221962/2014	013.398.747/0001-91	12429 - CONSORCIO REG SAUDE SERV ATEND M	PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO REGIONAL DE SAÚDE DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - CRESAMU, TENDO POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - COMPLEMENTO N.E. 1816	DISPENSA D	/0	0,00	21.919,00	0,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b>									
<b>02.06.02.10.303.0042.2167.44905299.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST</b>									
8516	734/2014	011.756.934/0001-74	13242 - TENDAS PARANA LTDA - EPP	BARRACA TIPO TENDA, MEDINDO 3,00 X 3,00M, PERSONALIZADA, ESTRUTURA ARTICULADA METÁLICA, NO FORMATO PIRAMIDAL (PANTOGRAFICO), CONSTRUÍDA EM TUBO DE PERFIL QUADRADO COM 30X30mm COM PAREDE DE 1,5mm PARA MONTAGEM e DESMONTAGEM DE AÇÃO RÁPIDA, COM MECANISMO DOS PÉS REAJUSTÁVEIS EM 5 ESTÁGIOS DE 70mm em 70mm DE ALTURA, COM IMPRESSÕES DIGITALIZADAS EM LONA, ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE e ARMAZENAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.480,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8845	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.310,58
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8846	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	50,52
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7562	431/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1,5 LITROS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	206,10
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903028.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8590	752/2014	007.043.165/0001-90	6681 - ALL-SAFETY FERRAMENTAS E EQUIPAM		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	236,40



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 27 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8847	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905234.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
7898	672/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	BALANÇA DIGITAL EM ACRILICO P/ ATE 180Kg DISPLAY EM LCD	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	69,90
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES</b> <b>02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
8477	742/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 16 DEGRAUS EM ALUMINIO C/ BORRACHA ANTIDERRAPANTE NAS PONTASSUPOORTE P/ ESCADA TIPO TELEFONICA	DISPENSAS	/0	0,00	650,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901101.0111000 - GERAL</b>									
9023	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.912,60
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8848	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL</b>									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
155	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 28 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*					
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8849	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.246,00
8851	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	191.677,06
9024	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.339,77
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8852	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.808,31
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8853	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	29.382,76
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8850	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	748,66
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8854	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.841,73
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
6179	336/2014	051.049.401/0001-77	1179 - INDUSTRIA DE URNAS BIGNOTTO LTDA	FUNDO IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO 655G/M2 01 ONDA TIPO C, PAPE L KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%;TAMPA IMPERMEAVEL EM PAPELÃO ONDULADO 655G/M2 01 ONDA TIPO C, PAPEL KRAFT TRATAMENTO IMPERMEABILIZANDO ATE 12%	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	999,68
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8748	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 29 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8855	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.738,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
78	191463/2011	681.337.828-72	12705 - VALDOMIRO BARBOSA DE MORAES	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.337/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANTE - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 10 MESES	DISPENSA D		0,00	1.586,55	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8708	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	0,00	2.433,59
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3637	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	13,38	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
316	219763/2013	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	1.080,00	0,00
9049	219763/2013	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	2.160,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
8856	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.780,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PFMC - SENTINELA</b>									
9039	511/2014	015.727.700/0001-50	12383 - ARIMAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LT		DISPENSA D	/0	3.185,00	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 30 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTOJO ESCOLAR EM NYLON CONTENDO 12 LAPIS DE COR, 01 LAPIS PRETO, 02 CANETAS ESFEROGRAFICAS, 01 APONTADOR C/ DEPOSITO, 01 BORRACHA e 01 REGUA 15CM					
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903099.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
8574	490/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDEREFIL COLA QUENTE GROSSA C/ 1KgCOLA PARA MADEIRA, FRASCO COM 1KGGRAPEADOR PARA TAPECEIROGRAMPO PARA TAPECEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	408,00
8603	489/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	GUIRLANDA EM FESTÃO COM 45CM DE DIAMETROBOLA DE NATAL Nº 8, CORES DIVERSASFOLHA ARTIFICIAL DOURADA PARA DECORAÇÃOTECIDO TIPO TRICOLINE, ESTAMPAS DIVERSASFITA ARAMADA 10CM, CORES DIVERSAS, COM 10 METROS DE COMPRIMENTOTECIDO TIPO FELTRO CORES DIVERSASSIANINHA BRANCA, PEÇA COM 10 METROSLINHA PARA BORDAR Nº 10, ROLO COM 914 METROSAGULHA PARA BORDAR Nº 26, PACOTE COM 20 UNIDADESLÁ PARA TAPEÇARIA, CORES DIVERSASTINTA PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3.600 LITROSSOLVENTE PARA ARTESANATO, FRASCO COM 1 LITROÁGUA RAZ, FRASCO COM 01 LITROLIXA PARA ARTESANATO Nº 100LIXA PARA ARTESANATO Nº 50	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.337,80
9034	502/2014	010.682.760/0001-80	12810 - COPA - COMERCIO DE UTILIDADES DOMES	ESCUIMADEIRA INOX 34CMCOLHER P/ ARROZ INOX 33CMCOLHER DE MESA INOXGARFO DE MESA INOXFACA DE MESA INOXICARA CHÁ C/ PIRES BRANCAICARA CAFÉ C/ PIRES BRANCACOPO LISO DE VIDRO 340MLPRATO RASO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTEASSADEIRA RETANGULAR GRANDE 2,9LASSADEIRA RETANGULAR MEDIA 2,2LASSADEIRA RETANGULAR PEQUENA 1,6L	DISPENSA D	/0	1.654,68	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903615.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3727	222829/2014	089.237.348-29	12957 - DENISE LEITE DE FARIA BUENO DE CAM	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,34	0,00
3728	222829/2014	078.415.138-52	12958 - ELIANE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
3729	222829/2014	311.852.618-18	12959 - DANIELLE LEITE DE FARIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITO À RUA OLAVO BILAC, Nº 45 - CENTRO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CADASTRO UNICO - TOTAL: 30 MESES	DISPENSA D		0,00	1.833,33	0,00
<b>02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA</b>									
8382	479/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	AÇUCAR CRISTAL PCT 1KgATUM RALADO LATA 170GrGLUTAMATO MÔNOSODICO, PACOTE COM 100 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASCOCO RALADO PCT 100 GRAMASCOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASFARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 1kgFERMENTO BIOLÓGICO SECO, SACHÊ COM 10 GRAMASGELATINA SEM SABORGELATINA SABOR LIMÃO CX C/ 35 GRLEITE DE COCO, FRASCO COM 200ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	547,15
8383	480/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	SALSÃO FRESCOPIMENTÃO AMARELO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERMELHO COMUM EXTRA AAPIMENTÃO VERDE COMUM EXTRA AAPALMITO EM CONSERVA, VIDRO 300 GRAMASCREME DE LEITE 300 GRAMASREQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMASZEITONAS SEM CAROÇO, VIDRO COM 440 GRAMASREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESMELE DE ABELHA, POTE COM 780 GRAMASPÊSSEGO EM CALDA, LATA COM 800 GRAMASMORANGO GRAUDO, EMBALADOS EM BANDEJAUVA TIPO RUBICHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	560,76
<b>02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJOVEM</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2180.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2180.33903099.0550008 - FNAS - PROJOVEM</b>									
7944	424/2014	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	693,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 31 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CAMISETA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA/ROYAL (LISAS) TAM DIVERSAS									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903007.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
8347	478/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA DE MANDIOCA GROSSA, PACOTE COM 01 KGBACON EM PEÇAREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR LARANJA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	298,99
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903022.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
7992	449/2014	010.290.557/0001-68	10680 - SALES EQUIPS E PRODUTOS DE HIGIENE	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRODETERGENTE NEUTRO 500MLDESINFETANTE PINHO 500MLPAPEL TOALHA P/COZINHA C/ 02 ROLOSPAPEL INTERFOLHA 2 DBS BCO 23X21 C/ 1000 UNPAPEL HIGIÊNICO BRANCO 16X4X30M FOLHA DUPLASABÃO E PÓ PERFUMADO 1 KGSACO P/ LIXO 40L PRETO C/ 100 UNSACO P/ LIXO 100 PRETO C/ 100 UNÁLCOOL LIQUIDO 46,2 % 1 LTCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UN ABNT2012	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.997,86
<b>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</b>									
8344	460/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	FARINHA LÁCTEA SACHÊ C/ 210g,MARGARINA VEGETAL C/ SAL EMBALAGEM C/ 500gQUEIJO RALADO - PACOTÊ C/ 50 GRAMASSUCO DE FRUTAS, SABORES DIVERSOS, EMBALAGEM COM 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	894,84
9031	504/2014	002.296.529/0001-20	12497 - SUPERMERCADO BROTAS LTDA - EPP	FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ -COZIDO LATA C/ 400GFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS LATA C/ 400G - CAVEIA EM FLOCOS FINOS INTEGRAL CAIXA C/ 200G	DISPENSA D	/0	4.314,60	0,00	0,00
9042	505/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	DOCE DE AMENDOIM TIPO GIBI, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE AMENDOIM TIPO PÊ DE MOLEQUE, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE LEITE PASTOSO 30 GRAMAS, PACOTE COM 50 UNIDADESBALA SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 600 GRAMASGOMA DE MASCAR, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE LEITE, CAIXA COM 50 UNIDADESDOCE DE BANANA, CAIXA COM 50 UNIDADESPIRULITO SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 50 UNIDADESPINGO DE LEITE 500 GRAMASGELATINA SEM SABORCREME DE LEITE 200 GRAMASLEITE CONDENSADO, LATA COM 395 GRAMASREFRIGERANTE SABOR COLA 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESREFRIGERANTE SABOR GUARANÁ 02 LITROS, PACOTE COM 06 UNIDADESCHOCOLATE GRANULADO PACOTE COM 130 GRAMASCHOCOLATE EM PÓ SOLÚVEL, CAIXA COM 200 GRAMASFERMENTO QUIMICO EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS	DISPENSA D	/0	582,22	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB</b>									
9044	512/2014	018.749.020/0001-25	12937 - JOSIE KARIN DA SILVA 31565333861		DISPENSA D	/0	880,00	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 32 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REVISÃO E PROGRAMAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME JFL 4 ZONAS, INCLUINDO ALTERAÇÃO E REVISÃO DA FIAÇÃO, PROGRAMAÇÃO DE 3 CONTROLES E ATIVAÇÃO DE 13 SENSORES					
<b>02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903007.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9043	508/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	BISCOITO TIPO WAFER COM COBERTURA DE CHOCOLATE 45 GRAMASCHOCOLATE AO LEITE TIPO AERADO 50 GRAMASBALA SABOR FRUTAS - PACOTE COM 700 GRAMASPIRULITO SABORES SORTIDOS, PACOTE COM 600 GRAMASSALGADINHO A BASE DE MILHO, SABORES DIVERSOSALFAJOR COM RECHEIO DE DOCE DE LEITE E COBERTURA DE CHOCOLATE	DISPENSA D	/0	546,67	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903016.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9038	506/2014	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	FILTRO DE LINHA COM 05 TOMADASEXTENSÃO ELÉTRICA 10M 03 TOMADASEXTENSÃO ELÉTRICA 5M 03 TOMADASAGENDA COMERCIAL 2015CANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL AZUL - CAIXA C/ 50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL VERMELHA - CAIXA C/50 UNCANETA ESFEROGRÁFICA CRISTAL PRETA - CAIXA C/ 50 UNLÁPIS PRETO REDONDO Nº 02 - CAIXA COM 72 UNIDADESLÁPIS DE COR GRANDE C/ 24 CORESCANETINHA HIDROCOR C/ 24 CORESCLIPS 8/0 C/ 500gCLIPS 2/0 C/ 500gFONE DE OUVIDO MULTIMÍDIA M OD CONCHATESOURA USO GERAL 8" C/ CABO PLÁSTICOGIZ ESCOLAR BRANCO ANTIALERGICO CX C/ 500 UNGIZ ESCOLAR COLORIDO ANTIALERGICO CX C/ 500 UNCALCULADORA DE MESA 12 DÍGITOS PILHAPILHA ALCALINA TAM AA C/ 02 UN	DISPENSA D	/0	3.058,40	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903017.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9035	507/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	FONTE ATX	DISPENSA D	/0	70,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903022.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9037	503/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITROALCOOL PARA LIMPEZA 1LTCERA LÍQUIDA INCOLOR 750MLDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMAO 500MLDETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL 500 MLESPONJA DUPLA FACEGUARDANAPO BRANCO DE PAPEL 23 X 32CM C/ 50 UNLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM MLUVA EM BORRACHA P/ LIMPEZA TAM GLUVA DESCARTAVEL LATEX TAM P CX C/ 100 UNLUVA DESCARTAVEL LATEX TAM M CX C/ 100 UNLUVA DESCARTAVEL LATEX TAM G C X C/ 100 UNPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHA	DISPENSA D	/0	2.481,20	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2185.33903917.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA</b>									
9036	500/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E		DISPENSA D	/0	150,00	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 33 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO DE MICROCOMPUTADORTAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR									
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8857	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	69.460,62
8861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.822,87
9025	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.911,79
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8858	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.038,64
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8859	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.076,37
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8862	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	607,61
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8860	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8863	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	0,12
8864	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.877,94



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 34 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.500,00
<b>02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8866	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.223,73
8869	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	525,45
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8867	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	507,00
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8870	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	175,15
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8868	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8871	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	859,74
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8872	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.588,82



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 35 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8873	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	480,00
<b>02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8874	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	219.627,93
8878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.422,65
9026	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.928,99
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8875	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.409,57
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8876	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	47.884,53
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.140,89
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8877	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,12
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	104,48



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 36 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8881	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22.965,87
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL</b>									
8475	471/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE BASE ACRÍLICA, GALÃO COM 4 KGSBROXA QUADRADA 16 X 58 GRANDELIXA DE PAREDE 120MASSA CORRIDA ACRILICA - LATA COM 18 LITROS FITA CREPE 25MM X 50MRÉGUA EM ALUMÍNIO DE 2 METROSÓLEO ANTICORROSIVO SPRAY 300MLÁGUA RAZ, LATA COM 900MLINNER, LATA COM 5 LITROS DISCO SEGMENTADO VERMELHORESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROSÁGUA RAZ - LATA COM 5 LITROSINNER, LATA COM 900ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	554,83
8479	479/2014	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452	RESINA SINTÉTICA IMPERMEABILIZANTE PARA CHAPISCO - GALÃO COM 3,600 LITROS LONA PLÁSTICA PRETA C/4 METROS DE LARGURAMADEIRIT RESINADO 1,10 X 2,20 - 06MMPREGO 18X27 C/CBROXA QUADRADA GRANDETÁBUA DE PINUS 30CM X 3,00MROLO DE LÁ 23CM COM CABOCIMENTO COLA ACIII SUPER BRANC O, SACO COM 20 KGROLO DE LÁ CARNEIRO 23CMPINCEL 302 2°FITA CREPE 48MM X 50MDISCO DE CORTE 7" X 1/8 X 7/8SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	551,20
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL</b>									
8467	487/2014	001.968.309/0001-32	13198 - METALURGICA BJB SOCIEDADE LTDA ME	ENGRENAGEM 93 DENTES HELICOIDAL EM AÇO TEMPERADO 8620ENGRENAGEM 32 DENTES HELICOIDAL EM AÇO TEMPERADO 8620PINO TEMPERADO DIÂMETRO 45 X 195 MM	DISPENSA D	/0	0,00	3.040,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903099.0111000 - GERAL</b>									
5865	367/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	RÉGUA EM ALUMÍNIO DE 3,00M C/ VALVULA P/ MEDIÇÃO DE TANQUE COMBUSTIVEL DE 15.000 L	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	460,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2142	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	0,00	451,84
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL</b>									
7762	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA - TOTAL: 12 MESES	CONVITE	26/2014	0,00	3.500,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL</b>									
20	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 37 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
156	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.620,00
<b>02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	96.348,10
8886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.175,86
9027	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.672,97
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.731,10
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8885	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.470,45
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL</b>									
8887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.058,62
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	119,03



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 38 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8889	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.822,61
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL</b>									
7921	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	0,00	608,91
<b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8890	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.020,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b> <b>02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1033 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b> <b>02.10.04.15.451.0062.1033.44905199.0111000 - GERAL</b>									
2255	221419/2014	008.820.838/0001-33	12805 - J. LOPES CONSTRUCOES E PAVIMENTACO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE RECAPEAMENTO DA AVENIDA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA E RUA SANTO ANTONIO DO CATIGERÓ - JORDANÓPOLIS	TOMADA DE	2/2013	0,00	16.041,90	0,00
<b>02.10.05 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.05.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.05.15.452.0067 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.10.05.15.452.0067.2197.33903944.0111000 - GERAL</b>									
2790	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	0,00	274,65
<b>02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.000 - Urbanismo</b> <b>02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos</b> <b>02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b> <b>02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL</b>									
6920	423/2014	073.074.296/0001-69	762 - DUTRA 100 COM E MANUT EXTINTORES L		DISPENSA D	/0	0,00	628,00	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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 39 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ESGUICHO REGULÁVEL 1 1/2"ESGUICHO AGULHETA 1 1/2"									
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
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									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL									
7922	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	0,00	102,48
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
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									
8891	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.004,86
9028	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.274,59
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8892	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.584,36
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8893	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.584,38
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8894	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.221,49
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
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	12.130,56	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8895	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.080,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 40 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL</b>									
225	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	0,00	67,56
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8896	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.608,65
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8897	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.400,60
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8898	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</b>									
8899	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.813,85
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8900	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.657,73





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 41 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8901	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.000 - Administração</b> <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8902	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	28.477,47
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL</b>									
8903	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.411,40
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL</b>									
8904	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	514,11
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8905	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.441,06
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8906	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL</b>									
8907	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.314,00



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 42 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8908	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.800,00
<b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>									
<b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903910.0111000 - GERAL</b>									
27	220393/2013	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	1.052,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b>									
<b>02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL</b>									
5318	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	0,00	950,64
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMIC</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL</b>									
8909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	13.194,90
9029	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.537,38
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL</b>									
8910	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	608,58
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8911	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 43 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
8912	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.562,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
7968	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	0,00	379,52
02.13.01.04.122.0077.2208.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.13.01.04.122.0077.2208.33903958.0111000 - GERAL									
7454	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,06	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
8913	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	540,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
8914	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	29.474,82
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8915	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.293,74
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8916	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.281,93



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 44 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
8917	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.285,32
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
8918	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.124,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
5341	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	0,00	3.057,18
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	3,94	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8919	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.260,00
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									
8920	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.863,31
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
8921	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	757,71



# 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: 04/12/2014 09:21:52

Sistema CECAM

(Página: 45 / 45)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL</b>									
8922	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL</b>									
8923	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							148.739,43	504.352,73	6.382.713,00
TOTAL							-----	-----	-----
							148.739,43	504.352,73	6.382.713,00

## 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, 01 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO