



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 30 de Abril de 2015</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>									
3217	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		136.855,09	136.855,09	136.855,09
3220	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.295,99	4.295,99	4.295,99
3417	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.187,50	4.187,50	4.187,50
<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>									
3218	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		15.942,12	15.942,12	15.942,12
<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>									
3221	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.431,99	1.431,99	1.431,99
<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>									
3219	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		27.631,41	27.631,41	27.631,41
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3468	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.522,73	13.522,73	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3390	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		43.230,89	43.230,89	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3108	069/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M		DISPENSA D	/0	0,00	728,25	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
3222	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	3.488,00	3.488,00	3.488,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	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	180,00
3465	237838/2015	051.254.845/0001-44	3941 - OFICIAL REG. IMOVEIS, TIT. DOC. E CIVIL D	. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULAS Nº 26.240 E Nº 32.842, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO CODHAR, AVERBAÇÃO DE DIREITO DE USO REAL, PARA A CORA - COOPERATIVA DE TRABALHADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE ARUJÁ - MATRÍCULA Nº 40.431, ATO DE ATUALIZAÇÃO E REGISTRO DE LEI DE DESAFETAÇÃO DE IMÓVEL EM FAVOR DO INSS, PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO Nº 48.261 - DOAÇÃO AO INSS E Nº 48.262 - REMANESCENTE DE ÁREA DE DOAÇÃO AO INSS, EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE MATRÍCULAS Nº 26.240 E Nº 32.842, PARA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DO NÚCLEO CODHAR		OUTROS/NÃO /0	399,69	399,69	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
3223	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	7.254,00	7.254,00	7.254,00
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 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.03.08.243.0003.2106.33903958.0111000 - GERAL									
1395	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	1,06	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.000 - Assistência Social 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL									
3440	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO /0	7,80	7,80	7,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.01.06.04.000 - Administração  02.01.06.04.122 - Administração Geral  02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS  02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES  02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL</p>									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - ABRIL/2015 , DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10,89	0,00
<p>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS  02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS  02.02.01.04.000 - Administração  02.02.01.04.122 - Administração Geral  02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS  02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS  02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS  02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</p>									
3224	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		39.535,70	39.535,70	39.535,70
3228	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.548,94	1.548,94	1.548,94
3418	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	8.320,18	8.320,18	8.320,18
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO  02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</p>									
3225	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		2.075,00	2.075,00	2.075,00
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO  02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</p>									
3226	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		7.803,14	7.803,14	7.803,14
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL</p>									
3229	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		516,32	516,32	516,32
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS  02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</p>									
3227	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	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: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 4 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3469	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.177,70	4.177,70	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3391	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		14.449,28	14.449,28	0,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3230	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		3.380,00	3.380,00	3.380,00
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0007.2112.33903912.0111000 - GERAL</b>									
31	225854/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, LOCAÇÃO DE IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 50 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 15.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 80.000 PÁGINAS/MÊS, VELOCIDADE 40 PÁGINAS/MINUTO, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 12.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIV A E CORRETIVA, LOCAÇÃO DE COPIADORA, IMPRESSORA E SCANNER, CAPACIDADE DE 6.000 PÁGINAS/MÊS, REDE E USB, DUPLEX, TIRAGEM 6.000 PÁGINAS/MÊS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CONVITE	12/2014	0,00	1.205,00	0,00
<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>									
3231	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.620,00	1.620,00	1.620,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL</b>									
3232	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		72.179,59	72.179,59	72.179,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL</b>									
3233	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	31.811,23	31.811,23	31.811,23
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3234	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	222.499,60	222.499,60	222.499,60
3238	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	8.047,08	8.047,08	8.047,08
3419	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	13.517,40	13.517,40	13.517,40
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL</b>									
3235	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.333,93	1.333,93	1.333,93
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3236	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	63.114,88	63.114,88	63.114,88
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3239	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	2.682,38	2.682,38	2.682,38
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3237	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3470	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	25.805,95	25.805,95	0,00
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3392	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	74.467,50	74.467,50	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.										
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>										
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL</b>										
3240	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	69,00	69,00	69,00	
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>										
<b>02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL</b>										
3241	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	15.840,00	15.840,00	15.840,00	
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>										
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>										
<b>02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO</b>										
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>02.03.02.04.123.0010.2115.33903912.0111000 - GERAL</b>										
50	219590/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.573/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA 24PPM COM CAPACIDADE PARA ATÉ 5.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO		DISPENSA D	0,00	380,00	0,00	
<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>										
2279	003/2015	005.293.714/0001-59	9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	, MEMÓRIA 8Gb (1x8Gb) DUAL RANK X4 PC3 -10600 DDR3 -1333 PN 500662 -B21 COMPATIVEL C/ DL360 G7, MEMÓRIA 2Gb (1x2Gb) DUAL RANK PC2 -6400DDR2-800 PN 450260-B21 COMPATIVEL C/ DL120 G5		DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	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>02.03.07.04.128.0015.2120.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>02.03.07.04.128.0015.2120.33903017.0111000 - GERAL</b>										
2756	005/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME			DISPENSA D	/0	0,00	44,80	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES									
<b>02.03.09 - ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.09.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL</b>									
3179	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 - SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 04/12	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	256.200,07
<b>02.03.09.04.123.0017.0003 - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0003.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0003.33909199.0111000 - GERAL</b>									
2978	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL 0000322 - 22.1999.8.26.0045 - Nº EP 5715/13 - Nº ORDEM 00001/15 - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - NATUREZA ALIMENTAR - PROCESSO JUDICIAL 0003265 -80.1997.8.26.0045 - Nº EP 9214/12 - Nº ORDEM 00002/15 - CHARLES FRANCIS QUINLAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	85.260,99
2979	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2015 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AÇÕES DESAPROPRIATÓRIAS E OUTRAS ESPÉCIES - PROCESSO JUDICIAL 0000322 -22.1999.8.26.0045 - Nº EP 5716/13 - Nº ORDEM 00001/15 - ESAN ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	172.254,19
<b>02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL</b>									
3435	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
3437	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP/ROYALTIES - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
3446	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X-0 DO BANCO DO BRASIL - ICMS - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
3448	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	537,50	537,50	537,50
3449	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	280,50	280,50	280,50
3450	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	39.235,44	39.235,44	39.235,44
<b>02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL</b>									
3433	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	9.007,50	9.007,50	9.007,50



# 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: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3434	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	777,97	777,97	777,97
3436	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,28	0,28	0,28
<b>02.03.09.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.03.09.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0010 - AMORTIZAÇÃO PRECATÓRIO TJ - 01/2012</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0010.46907102 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS</b>									
<b>02.03.09.28.843.0017.0010.46907102.0111000 - GERAL</b>									
2980	118003/2006	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DEPÓSITO JUDICIAL REFERENTE AO MAPA DE PRECATÓRIOS DE 2012 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OUTRAS ESPÉCIES - CONFORME ACORDO PARA PAGAMENTO EM 04 PARCELAS ANUAIS - PARCELA 04/04 - Nº EP 08681/10 - Nº ORDEM 00001/12 - PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.1985.000023 -5 - ESPOLIO DE JACOB CHAMMO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.947.553,96
<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>									
3242	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		71.929,92	71.929,92	71.929,92
3420	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.801,14	3.801,14	3.801,14
<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>									
3243	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.112,94	4.112,94	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>									
3244	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		259,38	259,38	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>									
3245	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		28.373,66	28.373,66	28.373,66





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3246	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3471	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	8.418,27	8.418,27	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3393	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	26.216,79	26.216,79	0,00
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL</b>									
3247	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	726,75	726,75	726,75
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL</b>									
368	232512/2014	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	12.060,00
2976	236021/2015	056.901.275/0001-50	59 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA	, MULTA DE TRÂNSITO - ST 322 - PLACAS: FZO -9030 - CONDUZIR O VEÍCULO TRANSPORTANDO PASSAGEIROS EM COMPARTIMENTO DE CARGA - AUTO DE INFRAÇÃO A 10 0095374 - CONDUTOR: JOSE OSVALDO LEMOS FILHO		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	153,23
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111100 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
3248	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	4.680,00	4.680,00	4.680,00
<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>02.04.03.04.122.0021.2126.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.03.04.122.0021.2126.33903024.0111000 - GERAL</b>									
3152	163/2015	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLÁUDIO ME - IM 9452			DISPENSA D /0	0,00	976,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44M X 1,10M X 6MM, PARAFUSO COMPLETO PARA TELHA 5/16 - 110MM, CUMEEIRA 1,10M 15° INCLINAÇÃO					
<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>									
3249	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		182.350,69	182.350,69	182.350,69
3252	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.011,43	1.011,43	1.011,43
3421	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.708,33	3.708,33	3.708,33
<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>									
3250	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		122,33	122,33	122,33
<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>									
3251	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		45.593,16	45.593,16	45.593,16
<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>									
3253	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		337,14	337,14	337,14
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3472	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.578,13	18.578,13	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3394	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		51.268,01	51.268,01	0,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
3159	159/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR		DISPENSA D	/0	0,00	260,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DA BASE SUPERIOR DO COPO E PARTE INFERIOR DO CORPO INOX					
<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>									
3254	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	18.360,00	18.360,00	18.360,00
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0023.2128.44905212.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
2322	087/2015	050.978.311/0001-06	13398 - ANTONIO OTTONI FILHO FILTROS - ME	. FILTRO CENTRAL DE AGUA P/ INSTALAÇÃO APOS HIDROMETRO, ESTRUTURA EM AÇO INOX 304 CAPACIDADE DE FILTRAGEM DE 1000L/H (INSTALADO)	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.200,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA</b>									
<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>									
3255	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	565.176,69	565.176,69	565.176,69
3259	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	8.012,69	8.012,69	8.012,69
3422	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	22.302,42	22.302,42	22.302,42
<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>									
3256	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.818,69	1.818,69	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>									
3257	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	3.000,39	3.000,39	3.000,39
<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>									
3258	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	87.606,86	87.606,86	87.606,86
<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>									
3260	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.799,03	1.799,03	1.799,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3473	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	56.105,30	56.105,30	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3395	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		155.965,35	155.965,35	0,00
<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>									
3261	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		467,37	467,37	467,37
3262	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		14.033,00	14.033,00	14.033,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3112	065/2015	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO ME	, TANQUE DE LOUÇA C/ COLUNA 53X51, SIFÃO AJUSTAVEL, VÁLVULA 1 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	450,60	0,00
3456	243/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	, TANQUE, TORNEIRA TANQUE E MAQUINA 1/2 , PORTA EM MADEIRA, MEDINDO 210 X 80CM	DISPENSA D	/0	440,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3263	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		222.547,70	222.547,70	222.547,70
<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>									
3155	158/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DAS GAXETAS DAS TAMPAS, RESISTÊNCIA E UNIDADE DE ISOLAMENTO DA CALHA, LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	491,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
794	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	28,51



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 13 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0111000 - GERAL</b>									
3467	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR	PREGÃO	PRE52/2013	1.564,68	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>									
3455	242/2015	021.179.638/0001-01	13351 - MY COMERCIAL E SERVICOS LTDA - ME	. SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, MEDINDO 875X550MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 165X890MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 195X680MM, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 3MM, MEDINDO 175X680MM	DISPENSA D	/0	369,60	0,00	0,00
<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>									
3264	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		62.280,00	62.280,00	62.280,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</b>									
3439	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 - 0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	23,40	23,40	23,40
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL</b>									
<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>									
3265	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		923.750,52	923.750,52	923.750,52
<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>									
3266	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.206,27	2.206,27	2.206,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 14 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<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>									
3267	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	17.487,21	17.487,21	17.487,21
<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>									
3268	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	95.857,84	95.857,84	95.857,84
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3474	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	84.020,26	84.020,26	0,00
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3396	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	233.156,35	233.156,35	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>									
3269	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	60.654,00	60.654,00	60.654,00
<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>									
3270	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	746.687,41	746.687,41	746.687,41
3274	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	634,57	634,57	634,57
<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>									
3271	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	7.767,28	7.767,28	7.767,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 15 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3272	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	19.353,24	19.353,24	19.353,24
<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>									
3273	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	104.806,49	104.806,49	104.806,49
<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>									
3275	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	211,53	211,53	211,53
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3475	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	72.227,42	72.227,42	0,00
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO</b>									
3397	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	199.941,24	199.941,24	0,00
<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>									
3276	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	53.730,00	53.730,00	53.730,00
<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>									
3277	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	76.614,05	76.614,05	76.614,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 16 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3423	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	5.495,44	5.495,44	5.495,44
<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>									
3278	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		748,48	748,48	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>									
3279	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.830,15	12.830,15	12.830,15
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3280	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3476	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.259,62	7.259,62	0,00
<b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3398	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		23.001,59	23.001,59	0,00
<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>									
3281	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		552,65	552,65	552,65
<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>									
3282	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.140,00	4.140,00	4.140,00
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.000 - Cultura</b> <b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b> <b>02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO</b> <b>02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL</b>									
357	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	48,01	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 17 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO					
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3283	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3399	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	2.856,12	2.856,12	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>									
310	219502/2013	009.445.502/0001-09	12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.586/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M O FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE		PREGÃO PRE89/2013	0,00	58.516,37	0,00
<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>									
3466	234668/2015	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	. MULTA DE TRÂNSITO - ST 270 - PLACAS: DBS-4073 - TRANSITAR NA FAIXA / PISTA DA DIREITA REGUL CIRCULAÇÃO EXCLUSIVA DETERM VEÍCULO - AUTO DE INFRAÇÃO ST -02-766207-3 - CONDUTOR: ELIABER CARLOS FERREIRA - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA - NOTIFICAÇÃO 4407092248		OUTROS/NÃO /0	42,56	42,56	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>									
3284	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.251,83	8.251,83	8.251,83



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 18 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3286	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.			482.893,41	482.893,41	482.893,41
3424	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	16.428,51	16.428,51	16.428,51
<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>									
3287	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		3.139,80	3.139,80	3.139,80
<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>									
3288	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		64.694,20	64.694,20	64.694,20
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3285	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		2.750,62	2.750,62	2.750,62
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3477	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	49.171,51	49.171,51	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3400	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		135.591,90	135.591,90	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3289	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		232,24	232,24	232,24
3290	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.297,37	1.297,37	1.297,37
3291	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		6.928,90	6.928,90	6.928,90
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3185	238124/2015	338.182.548-85	13438 - LEONEL GOMES DA SILVA MAGALHAES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.115,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 19 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 185,38 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 78,47 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.755,35					
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3464	234427/2015	108.730.338-92	13283 - FATIMA APARECIDA DE ANDRADE	. AQUISIÇÃO E APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PROCESSO JUDICIAL Nº 0008748-95.2014.8.26.0045	OUTROS/NÃO	/0	3.200,00	3.200,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
3292	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.804,00	1.804,00	1.804,00
<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>									
3493	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	. AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
3494	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015, AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL</b>									
1754	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,01	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>									
700	232511/2014	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	180,00
3457	343/2015	019.694.311/0001-26	13440 - RAFAEL ALBERTO FERREIRA 31322094810	. SERVIÇOS ESPECIALIZADO NA TROCA DO QUADRO DG TELEFONICO DE LINHA S DE ENTRADA, INCLUINDO LIGAÇÃO DE TODAS AS LINHAS, TESTES e RECONFIGURAÇÃO	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<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>									
3293	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		37.236,00	37.236,00	37.236,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 20 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3294	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		73.336,89	73.336,89	73.336,89
3297	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		2.835,96	2.835,96	2.835,96
3425	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.896,01	6.896,01	6.896,01
<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>									
3295	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.920,24	1.920,24	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>									
3296	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		14.828,23	14.828,23	14.828,23
<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>									
3298	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		945,32	945,32	945,32
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3478	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.667,24	8.667,24	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO</b>									
3401	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		24.051,54	24.051,54	0,00
<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>									
3299	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.700,00	2.700,00	2.700,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 21 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3300	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		21.771,68	21.771,68	21.771,68
3302	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		244,10	244,10	244,10
<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>									
3301	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.212,99	4.212,99	4.212,99
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3303	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		81,37	81,37	81,37
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3479	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.286,78	2.286,78	0,00
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE</b>									
3402	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		6.345,80	6.345,80	0,00
<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>									
3304	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.128,00	1.128,00	1.128,00
<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>									
3305	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.154,02	2.154,02	2.154,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 22 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901137.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3306	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	40,14	40,14	40,14
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3480	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	175,53	175,53	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3403	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	487,10	487,10	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3454	341/2015	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	. MOUSE ÓPTICO USB PRETO, TECLADO USB PRETO		DISPENSA D /0	332,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
2747	272/2015	095.433.397/0002-00	13405 - COMERCIO DE MAT MEDICOS HOSP MAC	. PAPEL ECG 216MM X 30M		DISPENSA D /0	0,00	700,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</b>									
3447	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.321 -2 (PMA 2024) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL - ABRIL/2015		OUTROS/NÃO /0	46,80	46,80	46,80
<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>									
3307	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	180,00	180,00	180,00
<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>									
3308	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	2.102,56	2.102,56	2.102,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 23 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3309	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	40,42	40,42	40,42
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3481	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	171,44	171,44	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3404	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	475,75	475,75	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903001.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3462	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	. GASOLINA COMUM		PREGÃO ELE71/2014	52.000,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
3199	342/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	. KIT BOMBA PULVERIZADOR		DISPENSA D /0	0,00	270,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
2268	196/2015	003.911.197/0001-09	13392 - PETVALE COM DE PROD VETERINARIOS L	. EUTANÁSICO INJETÁVEL FR C/ 50 ML		DISPENSA D /0	0,00	4.267,00	0,00
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS</b>									
1199	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE		INEXIGÍVEL /0	0,00	8,22	0,00
<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>									
3310	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	360,00	360,00	360,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 24 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.						
<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>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL</b>										
3311	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42	
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL</b>										
3405	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	2.856,12	2.856,12	0,00	
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>02.07.01.04.122.0046.2171.33903099.0111000 - GERAL</b>										
3205	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
<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>										
3312	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	3.159,96	3.159,96	3.159,96	
3314	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	176.297,26	176.297,26	176.297,26	
3426	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	/0	7.497,40	7.497,40	7.497,40
<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>										
3315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.870,86	1.870,86	1.870,86	
<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>										
3316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	30.445,70	30.445,70	30.445,70	





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 25 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3313	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.053,32	1.053,32	1.053,32
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3482	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	17.808,50	17.808,50	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3406	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	49.418,68	49.418,68	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3317	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	876,76	876,76	876,76
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3318	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	11.782,00	11.782,00	11.782,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903917.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3459	127/2015	002.886.382/0001-28	13441 - COMERCIAL ELETRICA SABEL - EIRELI - E	, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE VÍDEO PORTEIRO INCLUINDO MÃO DE OBRA e MATERIAL		DISPENSA D /0	984,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	1.372,38	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3438	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO /0	156,00	156,00	156,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 26 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2015					
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2855	101/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA E CORREÇÃO DE DLLS DE SISTEMA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO TROCA DA FONTE ATX, TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	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>									
701	232508/2014	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	720,00
<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>									
3319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.240,00	12.240,00	12.240,00
<b>02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL</b>									
3127	238209/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-1.025,00	217.230,00	217.230,00
<b>02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA</b>									
3443	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	54,60	54,60	54,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 27 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2015					
<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 - PBF / PAIF</b>									
2168	228862/2014	013.524.344/0001-41	13286 - DNA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI E	. QUEIJO RALADO C/ 50G - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, SUCO CONCENTRADO SABOR LARANJA 500ML - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014, ATUM RALADO LATA 170g, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 641/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	802,00
2171	230793/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, AÇUCAR REFINADO PCT C/ 1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014, BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 649/2014, CHÁ MATE CAIXA C/ 200G, FARINHA DE MANDIOCA CRUA EMBALAGEM 1000G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 649/2014, FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM C/ 500G, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, FERMENTO QUIMICO P/ BOLO LATA C/ 250G, FUBÁ DE MILHO ENRIQUECIDO C/ FERRO E ACIDO FOLICO PCT C/ 500G, GROSELHA EM XAROP E PURO FR C/ 1.000ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, MISTURA P/ PREPARO DE ARROZ DOCE PCT C/ 2KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR ABACAXI PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR MORANGO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, PÓ P/ PREPARO DE GELATINA SABOR UVA PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SAL REFINADO PCT C/ 1KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014, SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 649/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	5.162,60
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF</b>									
3444	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	31,20	31,20	31,20
<b>02.07.02.08.244.0049.2222 - REC FNAS - SCFV - FORT VÍNCULOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0049.2222.33903981.0550019 - FNAS - SCFV - CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO VINCULOS</b>									
3445	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - FNAS SCFV - FORT VÍNCULOS - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
<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>									
2167	228862/2014	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	. FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1KG - CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 643/2014	PREGÃO ELE75/2014		0,00	0,00	479,60
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</b>									
2996	113/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	2.699,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 28 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2182.33903916.0250007 - DRADS - PPB</b>				. BOLA DE VOLEI PARA TREINO, COSTURADA, EM MICROFIBRA, BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO, BOLA DE BORRACHA Nº 10 , BOLA DE GUDE, PACOTE COM 200 UNIDADES, BEXIGA DE LÁTEX, CORES DIVERSAS Nº 6.5 - PACOTE COM 50 UNIDADES, LÁPIS PARA DESENHO 4B, CAIXA COM 12 UNIDADES, LÁPIS PARA DESENHO 6B, CAIXA COM 12 UNIDADES, BORRACHA VERDE PARA DESENHO, CAIXA COM 24 UNIDADES, LÁPIS DE COR GRANDE (INTEIRO), CAIXA COM 36 CORES, TINTA GUACHE POTE 250ML CORE S DIVERSAS, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 2, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 4, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 6, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 8, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 10, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 12, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 14, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 16, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 18, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANCAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMINIO POLIDO - Nº 20, PINCEL REDONDO, CABO CURTO - Nº 0, TECIDO TIPO PANO DE PRATO PARA PINTURA, ROLO COM 0,70 X 20 METROS, TINTA PARA TECIDO, CORES DIVER SAS, CAIXA COM 12 FRASCOS DE 37ML, TINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONA L COM GLITTER, NA COR OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37ML, TINT A PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR PRATA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37ML, SOLVENTE PARA ARTESANATO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML					
3458	116/2015	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M	. SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXA D ÁGUA SENDO 01 DE 5.000L e 01 DE 1.000L C/ TRANSPORTE, PRODUTOS E MATERIAIS INCLUSOS	DISPENSA D	/0	990,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAMS</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b> <b>02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</b>									
3460	122/2015	004.021.998/0001-61	5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM	. AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 7, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA PARA COSTURA A MÃO Nº 8, PACOTE COM 20 UNIDADES, AGULHA TAPESTRY Nº 26, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA TAPESTRY Nº 24, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA DARNING Nº 9, PACOTE COM 10 UNIDADES, AGULHA DARNING Nº 10, PACOTE COM 10 UNIDADES, LIXA PAREDE 80, LIXA PAREDE 100, LIXA MADEIRA 80, LIXA SECA MULTIUSO 400, ÁGUA RAZ, FRASCO COM 500M L, SOLVENTE, FRASCO COM 500ML, TINTA LATEX PVA NA COR BRANCA - GALÃO COM 3,6 LITROS, INNER, LATA COM 400ML, PA PEL TERMOCOLANTE 50CM DE LARGURA	DISPENSA D	/0	303,60	0,00	0,00
<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>									
3320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		66.165,59	66.165,59	66.165,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 29 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3427	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.460,89	2.460,89	2.460,89
<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>									
3321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.988,74	1.988,74	1.988,74
<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>									
3322	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		13.627,31	13.627,31	13.627,31
<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>									
3323	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3483	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.546,48	6.546,48	0,00
<b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3407	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		21.022,59	21.022,59	0,00
<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>									
3324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		49,31	49,31	49,31
<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>									
3325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.500,00	4.500,00	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>									
3326	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		6.952,45	6.952,45	6.952,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 30 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
3327	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	950,62	950,62	950,62
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
3328	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
3484	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	642,48	642,48	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
3408	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	4.638,96	4.638,96	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
3329	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	127,75	127,75	127,75
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
3330	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	14.647,95	14.647,95	14.647,95
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
3331	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	540,00	540,00	540,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 31 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<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>									
3332	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		222.848,10	222.848,10	222.848,10
3336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		3.385,89	3.385,89	3.385,89
3428	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	11.299,37	11.299,37	11.299,37
<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>									
3333	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		3.409,57	3.409,57	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>									
3334	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		49.122,92	49.122,92	49.122,92
<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>									
3337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.128,64	1.128,64	1.128,64
<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>									
3335	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3485	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	24.221,41	24.221,41	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 32 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3409	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	69.974,05	69.974,05	0,00
<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>									
3338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	917,13	917,13	917,13
3339	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	7.093,44	7.093,44	7.093,44
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL</b>									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	86,15	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>									
3340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	19.800,00	19.800,00	19.800,00
<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>									
3341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	105.677,73	105.677,73	105.677,73
3344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	4.750,65	4.750,65	4.750,65
3429	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	4.569,87	4.569,87	4.569,87
<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>									
3342	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	29.753,64	29.753,64	29.753,64
<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>									
3343	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	28.763,32	28.763,32	28.763,32





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 33 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
3345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.531,02	1.531,02	1.531,02
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
3486	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	15.529,45	15.529,45	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
3410	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	43.094,21	43.094,21	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
3346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	424,74	424,74	424,74
3347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	10.151,87	10.151,87	10.151,87
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL									
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL /0	0,00	77,56	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
3348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	7.020,00	7.020,00	7.020,00
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.10.02.06.181.0059.2192.44905299.0111000 - GERAL									
1780	011/2015	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	, DISPENSER P/ PAPEL HIGIÊNICO C/ ROLO DE 300M EM ABS		DISPENSA D /0	0,00	22,50	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3033	161/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS			DISPENSA D /0	0,00	689,90	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 34 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3034	158/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CANO DA BOMBA DÁGUA . MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	969,90	0,00
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL</b>									
2689	132/2015	020.505.449/0001-19	13401 - A.P.T MELO FREIOS - ME	. SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE LONAS DE FREIO TRASEIRAS, SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DA VÁLVULA KNORR DE DESCARGA RÁPIDA	DISPENSA D	/0	0,00	608,00	0,00
<b>02.10.04 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.10.04.25.000 - Energia</b>									
<b>02.10.04.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL</b>									
2981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	172,16	0,00
<b>02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.07.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0069.2200.44905206.0111000 - GERAL</b>									
3452	029/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	. APARELHO CELULAR/RADIO NEXTEL	DISPENSA D	/0	600,00	0,00	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3349	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		16.001,38	16.001,38	16.001,38
3430	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.319,78	2.319,78	2.319,78
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3350	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		3.168,78	3.168,78	3.168,78
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3351	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		1.690,00	1.690,00	1.690,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 35 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3487	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.700,40	1.700,40	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3411	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.718,58	4.718,58	0,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3352	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		394,65	394,65	394,65
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3441	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - ABRIL/2015	OUTROS/NÃO	/0	958,55	958,55	958,55
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.080,00	1.080,00	1.080,00
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO</b>									
3442	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 01/04/2015 A 30/04/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.675,70	1.675,70	1.675,70
<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>									
3354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		9.608,65	9.608,65	9.608,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 36 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.					
<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>									
3355	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.556,22	1.556,22	1.556,22
<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>									
3356	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3488	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	1.118,29	1.118,29	0,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3412	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	5.959,40	5.959,40	0,00
<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>									
3357	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	2.813,85	2.813,85	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>									
3358	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.774,00	1.774,00	1.774,00
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b>									
<b>02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL</b>									
703	232515/2014	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	180,00
<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>									
3359	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	360,00	360,00	360,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 37 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.									
<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>									
3360	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.			24.686,67	24.686,67	24.686,67
3364	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		4.165,55	4.165,55	4.165,55
<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>									
3361	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.037,50	1.037,50	1.037,50
<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>									
3362	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		140,21	140,21	140,21
<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>									
3363	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		7.879,98	7.879,98	7.879,98
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3365	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.388,51	1.388,51	1.388,51
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3489	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.864,08	2.864,08	0,00
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3413	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		11.299,40	11.299,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 38 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL										
3366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	3.150,15	3.150,15	3.150,15	
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL										
704	232510/2014	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	270,00
3453	048/2015	015.521.821/0001-40	12302 - ENDORF ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA -	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REALIZAÇÃO DE TORNEIO INTERNO DE FUTSAL CATEGÓRIAS MIRIM e INFANTIL NO TOTAL DE 70 PARTIDAS (20 INFANTIL e 50 MIRIM) NO PERÍODO DE 11 A 16 DE MAIO DE 2015		DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
3461	047/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO SONORIZAÇÃO e COLOCAÇÃO DE TENDA, MÃO DE OBRA, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE e EQUIPE TÉCNICA INCLUSOS		DISPENSA D	/0	6.780,00	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL										
3367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.440,00	1.440,00	1.440,00	
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer										
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário										
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL										
2675	032/2015	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME	. CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARCÃO MED 2,13 X 0,83M, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARCÃO MED 2,03 X 1,01M. R EFORMA DE PORTÃO DE ABRIR C/ 02 FOLHAS, INCLUINDO TROCA DE TUBOS, FERROLH OS, BATENTES, SOLDAS, RETIRADA e INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS e RUFOS EXISTENTES C/ SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS C/ FUNDO GALVI TE e INSTALAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	7.080,00	0,00
3039	043/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE GRAMADO DE CAMPO DE FUTEBOL EM AREA TOTAL DE 1.000M2, INCLUINDO PODA DA GRAMA, REMOÇÃO DE PRAGAS E ADUBAÇÃO		DISPENSA D	/0	0,00	5.860,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.000 - Administração										
02.13.01.04.122 - Administração Geral										
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL										
3368	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	10.860,51	10.860,51	10.860,51	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 39 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3371	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.970,38	1.970,38	1.970,38
<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>									
3369	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		577,45	577,45	577,45
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3372	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		656,79	656,79	656,79
<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>									
3370	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3490	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.811,44	1.811,44	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3414	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		7.882,86	7.882,86	0,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL</b>									
3373	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.690,00	1.690,00	1.690,00
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903943.0111000 - GERAL</b>									
294	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	213,95
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA</b> <b>02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL</b>									
705	232509/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 40 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL</b>									
3374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	540,00	540,00	540,00
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	28.053,89	28.053,89	28.053,89
3378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	134,03	134,03	134,03
3431	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO	5.798,59	5.798,59	5.798,59
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	2.009,95	2.009,95	2.009,95
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3379	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	44,67	44,67	44,67
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL</b>									
3377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	5.199,99	5.199,99	5.199,99
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3491	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	1.979,22	1.979,22	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 41 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL										
3415	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	6.646,72	6.646,72	0,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL										
3380	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	40,69	40,69	40,69	
3381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	468,71	468,71	468,71	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL										
3382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	3.380,00	3.380,00	3.380,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL										
2377	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	21,45	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL										
3383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	1.260,00	1.260,00	1.260,00	
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903022.0111000 - GERAL										
2758	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM, CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, ESPONJA DUPLA FACE - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, LIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO FR C/ 500 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 660/2014		PREGÃO ELE76/2014	0,00	0,00	116,00	
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL										
2921	232507/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 42 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3451	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452	. 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 . ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, UMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES, COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA	PREGÃO PRE45/2012		126.277,17	0,00	0,00
<b>02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.15.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL</b>									
3384	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		7.597,18	7.597,18	7.597,18
3387	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		1.841,99	1.841,99	1.841,99
3432	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.359,50	2.359,50	2.359,50
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL</b>									
3385	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		754,02	754,02	754,02
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901145.0111000 - GERAL</b>									
3388	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		614,00	614,00	614,00
<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>									
3386	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.	OUTROS/NÃO		12.865,42	12.865,42	12.865,42
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL</b>									
3492	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	1.514,70	1.514,70	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 05/05/2015 17:21:27

Sistema CECAM

(Página: 43 / 43)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL</b>									
3416	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	7.059,41	7.059,41	0,00
<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>									
3389	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 04/2015.		OUTROS/NÃO	360,00	360,00	360,00
SUBTOTAL							8.041.478,41	8.202.409,17	10.891.859,31
TOTAL							8.041.478,41	8.202.409,17	10.891.859,31

## 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, 30 de Abril de 2015

ABEL JOSÉ LARINI  
 492.427.768-15  
 PREFEITO