



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Maio de 2015									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
3513	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.957,77
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903024.0111000 - GERAL									
3108	069/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, REATOR ELETRONICO 2 X 40W BIVOLT, LÂMPADA FLUORESCENTE 40 WATTS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,25
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	0,00	399,69
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
3514	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.605,36
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL									
884	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
885	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLÊNIA ALDANA DE ARAUJO	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR					
886	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
887	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
888	190439/2011	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	, AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
02.02.00 - 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									
3515	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.051,60
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
3516	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903022.0111000 - GERAL									
1428	223773/2014	004.013.164/0001-04	13290 - ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRE	, ESCOVA P/ USO GERAL C/ CERDAS EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 660/2014, 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, TOALHEIRO COMBINADO/DISPENSER P/ PAPEL EM PLÁSTICO ABS, CONFORME ATA REG D E 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	121,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
3517	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.255,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
3518	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.898,93
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
3519	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	51.073,83
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
3520	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.559,43
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903017.0111000 - GERAL									
2279	003/2015	005.293.714/0001-59	9833 - S.S.T.I. TECNOLOGIA LTDA	, MEMORIA 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	0,00	3.500,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
67	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPODO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903017.0111000 - GERAL									
2756	005/2015	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	44,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, TECLADO ABNT PS2 PORTUGUES					
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
3512	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - ABRIGO MUNICIPAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18,26
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
3521	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.781,71
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416 - INCENTIVO À DEMISSÃO VOLUNTÁRIA									
02.04.01.04.122.0018.2123.31909416.0111000 - GERAL									
212	226349/2014	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	, RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, POR ADESÃO AO PDV	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.829,47
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903016.0111000 - GERAL									
3579	241/2015	014.817.453/0001-10	13445 - RUBENS QUINTEIRO NETO 35049940885	, TONER LEXMARK 524H 52D4H00 P/ 25.000 PAG	DISPENSA D	/0	2.396,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
3522	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.040,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.122 - Administração Geral									
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.02.04.122.0020.2125.33903999.0111000 - GERAL									
3581	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS		PREGÃO ELE66/2014		50,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DO REGISTRADOR DE PONTO ELETRÔNICO									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905299.0111000 - GERAL									
3580	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS	. REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014	PREGÃO ELE66/2014		3.980,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3523	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	35.696,17
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903025.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
2854	147/2015	000.760.295/0001-02	13414 - JAIR DOS SANTOS ME EPP	. FILTRO DE PONTO DE USO C/ REFIL DE CARVÃO ATIVADO e REGISTRO, RE CARBON BLOCK P/ FILTRO DE PONTO DE USO MOD AP230	FIL DISPENSA D	/0	-630,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3524	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.056,32
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3525	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	106.342,78
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903615.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
78	222771/2014	031.490.418-21	12922 - OCIMAR LOPES		DISPENSA D		0,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA RUBI, 408 E 408 A - JARDIM FAZENDA RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3526	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.834,48
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3527	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	154.781,49
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3528	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.368,61
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
3529	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	133.209,25
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
3530	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.663,49
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
3531	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.693,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
3532	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901101.0111000 - GERAL									
3533	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.981,27
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3534	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.625,26
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903022.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2327	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	, PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MACIO BRANCO PICOTADO ROLO 30M FD C/ 64 ROLOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO ELE76/2014		0,00	0,00	2.450,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1406	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	, ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO		-2,00	-2,00	-2,00
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	0,00	0,00	3.200,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3573	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ		OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 8 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3574	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	. 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
3575	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	. 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
3576	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	. 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
3577	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - 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
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
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	0,00	990,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3535	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.150,05
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3536	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.371,49
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
3537	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	600,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
3567	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.792,70



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: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 9 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REAJUSTE RETROATIVO					
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
3568	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.987,47
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
3538	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.286,71
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
3539	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244,69
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
1983	220/2015	002.113.721/0001-33	4228 - CIBRAS SEB PECAS E SERVICOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM FORNO DE MICROONDAS INCLUINDO TROCA DA PLACA ELETRONICA e MÃO DE OBRA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3540	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	344,40
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903016.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
744	221573/2014	013.328.409/0001-83	12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO	. PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA C OR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMAS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014	PREGÃO ELE	2/2014	0,00	0,00	3.868,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
1188	118/2015	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COMERCIO E SERVICOS DE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 10 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORDÃO PERSONALIZADO 10MM 1 LADO 1 COR, AZUL ROYAL COM BRANCO - JACARE					
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3541	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3542	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	357,79
02.06.02.10.305.0042.2170.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903025.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3199	342/2015	007.799.185/0001-95	10258 - F. J. MIZANI REDONDO ME	, KIT BOMBA PULVERIZADOR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	270,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3543	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901101.0111000 - GERAL									
3544	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.981,27
02.07.01.04.122.0046.2171.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903917.0111000 - GERAL									
3192	115/2015	010.412.966/0001-90	13350 - JOSE LUIZ RICARDO DOS SANTOS BARBO		DISPENSA D	/0	0,00	495,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 11 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3545	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.305,58
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3589	133/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	, DISCO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA	DISPENSA D	/0	295,00	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	0,00	1.282,82
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	0,00	470,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3546	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.720,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 12 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 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					
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
2996	113/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. 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 BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 2, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 4, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 6, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 8, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 10, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 12, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 14, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 16, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO POLIDO - Nº 18, PINCEL CHATO PARA PINTURA, COM CERDAS BRANÇAS, CABO LONGO AMARELO COM VIROLA EM ALUMÍNIO 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 DIMENSIONAL L COM GLITTER, NA COR OURO, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37ML, TINTA PARA TECIDO, RELEVO DIMENSIONAL COM GLITTER, NA COR PRATA, CAIXA CONTENDO 12 FRASCOS COM 37ML, SOLVENTE PARA ARTESANATO, CAIXA COM 06 FRASCOS DE 100ML	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.699,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903916.0250007 - DRADS - PPB									
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	0,00	990,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
3590	131/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE ÔNIBUS C/ 46 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO À BIENAL PARQUE DO IBIRAPUERA / SP SAÍDA ÀS 09:00H E RETORNO PREVISTO P/ AS 16:30H	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
3591	132/2015	008.947.049/0001-68	12045 - INTERASOFT DO BRASIL SISTEMA DE ENS		DISPENSA D	/0	999,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 13 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
2044	056/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LICENÇA PARA USO DE SOFTWARE DE ENSINO INTERATIVO INTEGRADO, PAR A 18 COMPUTADORES, VÁLIDA POR 3 MESES					
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
2044	056/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS C/ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA/SP C/ SAÍDA ÀS 8:00H E RETORNO PREVISTO ÀS 13:00H	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	840,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.000 - Administração 02.08.01.04.122 - Administração Geral 02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
3547	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.708,92
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
3548	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	960,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
3549	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.233,52
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
3550	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.000 - Administração 02.10.01.04.122 - Administração Geral 02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
3551	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.417,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 14 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, REAJUSTE RETROATIVO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903007.0111000 - GERAL									
3583	168/2015	002.645.394/0001-60	5583 - SANDRA MARIA DE ANDRADE VILELA ME	, PÃO FRANCÊS 50G, MANTEIGA C/ SAL EMBALAGEM DE 4,8kg	DISPENSA D	/0	2.048,61	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
796	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	86,15
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
3552	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.400,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
3553	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.635,16
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
3554	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.560,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
3582	234315/2014	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS		PREGÃO ELE71/2014		52.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 15 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. GASOLINA COMUM					
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
3033	161/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. CANO DA BOMBA DÁGUA	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	689,90
3034	158/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. MANGUEIRA DO RADIADOR	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	969,90
3585	177/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	. PINO DE CENTRO, BUCHA DIANTEIRA, MOLA DIANTEIRA	DISPENSAS D	/0	582,00	0,00	0,00
3586	189/2015	015.414.400/0001-10	13390 - INES APARECIDA DA CONCEICAO - EMBR	. FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	DISPENSAS D	/0	450,00	0,00	0,00
3587	183/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. BATERIA 150 AH	DISPENSAS D	/0	620,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.25.000 - Energia									
02.10.04.25.752 - Energia Elétrica									
02.10.04.25.752.0061 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.10.04.25.752.0061.2194 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBL.									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.04.25.752.0061.2194.33903943.0111000 - GERAL									
2981	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	172,16
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3555	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.234,71
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3556	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	240,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
3584	176/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COMERCIO ELETRICA, HIDR		DISPENSAS D	/0	436,42	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 16 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CABO AUTO FLEXÍVEL 6,00MM AZUL - ROLO C/ 100M									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
3588	180/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. KIT DE RETIFICAÇÃO, CARÇAÇA DA VÁLVULA TERMOSTÁTICA, RESERVATÓRI O DE ÁGUA, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, CORREIA DENTADA, ROLAMENTO DO TENSOR, COXIM DO MOTOR LADO DIREITO, VELAS DE IGNIÇÃO, CABO DE VELAS, BOMBA D'ÁGUA	DISPENSA D	/0	982,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
3557	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.044,52
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
3558	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
3559	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.508,11
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
3560	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	340,13
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		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 17 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3039	043/2015	010.669.176/0001-94	9771 - SNITRAM GRAMAS LTDA - ME	. CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARÇAO MED 2,13 X 0,83M, CONFEÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO EM FERRO REDONDO DE 1/2" e FERRO CHATO DE 1 X 1/4" C/ FUNDO ZARÇAO MED 2,03 X 1,01M. R - EFORMA DE PORTÃO DE ABRIR C/ 02 FOLHAS, INCLUINDO TROCA DE TUBOS, FERROLH OS, BATES, SOLDAS, RETIRADA e INSTALAÇÃO, SERVIÇO DE RETIRADA DE CALHAS e RUFOS EXISTENTES C/ SUBSTITUIÇÃO POR NOVOS C/ FUNDO GALVI TE e INSTALAÇÃO . 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	0,00	5.860,00
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									
3561	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.799,63
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
3562	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	120,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.000 - Administração 02.14.01.04.122 - Administração Geral 02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
3563	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.986,11
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
3564	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	280,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
3565	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.265,56



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: 07/05/2015 11:32:25

Sistema CECAM

(Página: 18 / 18)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REAJUSTE RETROATIVO					
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
3566	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, REAJUSTE RETROATIVO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							77.607,03	22.373,00	1.011.459,75
TOTAL							-----	-----	-----
							77.607,03	22.373,00	1.011.459,75

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, 05 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI

492.427.768-15

PREFEITO