



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Julho 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									
5606	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	149.834,63
5609	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	9.972,93
5789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.809,37
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
5607	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.257,93
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
5610	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.324,31
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
5608	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	29.759,03
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
5835	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO /0	0,00	23.471,09	0,00
5835	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO /0	23.471,09	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
5807	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	51.114,93	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5807	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	51.114,93	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
5611	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	84,97
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
5612	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.398,00
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
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
5613	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	8.400,00
02.01.01.04.122.0001.2102 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
02.01.01.04.122.0001.2102.33903988.0111000 - GERAL									
29	207086/2013	005.035.843/0001-47	12731 - CAVEAT COMUNICACAO LTDA - EPP	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.571/2013 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO, DIVULGAÇÃO, PUBLICIDADE E MARKETING PARA TODA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	9.619,34	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	. CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903007.0111000 - GERAL									
5471	115/2015	012.799.986/0001-90	12276 - COPOLFOOD COM DE PROD ALIMENTICIO		DISPENSA D	/0	0,00	394,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
5866	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. AÇUCAR REFINADO PCT 01Kg, CAFÉ TORRADO E MOÍDO PCT ALUMINIZADO C / 500G					
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									
5614	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
5615	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,60	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
5616	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 17.178 -6 DO BANCO DO BRASIL - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,60
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
5617	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	44.183,71
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
5836	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	6.892,34	0,00
5836	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		6.892,34	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
5808	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			15.610,26	0,00	0,00
5808	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	15.610,26	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903099.0111000 - GERAL									
4639	015/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	, RECARGA DE TONER P/ IMPRESSORA HP	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
5618	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.404,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903999.0111000 - GERAL									
3720	234651/2015	002.545.320/0001-52	13456 - OURIVEIS & OURIVES LTDA - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, LEITURA E ENVIO DE RECORTES ELETRÔNICOS NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE ÂMBITO ESTADUAL E FEDERAL E ENVIO DAS PUBLICAÇÕES POR E-MAIL, SEM LIMITE DE USUÁRIOS, PUBLICAÇÕES QUE CITAREM PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	DISPENSA D		0,00	60,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
5619	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.000,00
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									
5620	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	77.737,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
5621	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.695,22
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
5622	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	215.635,27
5626	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	16.434,66
5790	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	17.474,81
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
5623	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	957,76
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
5624	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	62.988,37
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
5627	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	5.478,24
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
5625	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
5837	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	42.868,09	0,00
5837	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	42.868,09	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
5809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	84.830,01	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5809	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	84.830,01	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
5628	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1,76
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
5629	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.400,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903028.0111000 - GERAL									
4402	008/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROS, RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	0,00	196,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903912.0111000 - GERAL									
57	218206/2013	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.575/2013 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS, IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	PREGÃO ELE78/2013		0,00	6.700,00	0,00
3030	225538/2014	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.608/2014 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA COM CAPACIDADE PARA 80.000 CÓPIAS/MÊS, MONOCROMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE TONER E MANUTENÇÃO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	840,00	0,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
56	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP		PREGÃO PRE30/2012		0,00	3.190,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL</p>									
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.397/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, PROGRAMAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SISTEMA TELEFÔNICO PABX DIGITAL COM DDR					
				. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	193,60	0,00
<p>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 02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL</p>									
67	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE	CONVITE	26/2013	0,00	2.600,00	0,00
<p>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 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL</p>									
5861	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	52,67	0,00
5861	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	52,67	0,00	0,00
5861	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52,67
5869	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.329 -1 DO BANCO DO BRASIL - C/ CAUÇÃO - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80
5869	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.329 -1 DO BANCO DO BRASIL - C/ CAUÇÃO - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	7,80	0,00	0,00
5869	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.329 -1 DO BANCO DO BRASIL - C/ CAUÇÃO - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,80	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: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5873	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.329 -1 DO BANCO DO BRASIL - C/ CAUÇÃO - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,60	0,00
5873	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	0,00	0,00
5873	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,60
5875	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	640,00
5875	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	640,00	0,00	0,00
5875	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	640,00	0,00
5876	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	246,50	0,00
5876	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	246,50	0,00	0,00
5876	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	246,50
5877	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.815,31
5877	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	39.815,31	0,00	0,00
5877	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39.815,31	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
5860	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	0,00	7.905,10	0,00
5860	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	7.905,10	0,00	0,00
5860	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	0,00	0,00	7.905,10
5862	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	194,49
5862	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	OUTROS/NÃO	/0	194,49	0,00	0,00
5862	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	OUTROS/NÃO	/0	0,00	194,49	0,00
5863	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1,86	0,00
5863	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	1,86	0,00	0,00
5863	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1,86
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									
5630	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	71.839,25



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: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5635	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.892,83
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
5631	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.698,37
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
5632	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	279,35
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
5633	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	30.038,58
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
5636	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	630,93
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
5634	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
5838	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	13.498,92	0,00
5838	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	13.498,92	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
5810	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	28.293,04	0,00	0,00
5810	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	28.293,04	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
5637	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.050,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL									
5425	361/2015	010.416.751/0001-47	13531 - ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	799,90	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
2316	151/2015	067.640.441/0007-14	6480 - LARAMARA ASSOC BRAS DE ASSIST AO DE	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINA DE ESCRIVER EM BRAILE, INCLUIND O LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA e REGULAGEM TECNICA	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
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	10.980,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
5638	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	5.320,06
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									
02.04.02.04.122.0020.2125.44905299 - 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		0,00	3.980,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.03.04.122.0021.2126.44905299.0111000 - GERAL									
2883	228246/2014	061.092.565/0001-30	5552 - MADIS RODBEL SOL. DE PONTO E ACESS		PREGÃO ELE66/2014		0,00	3.980,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. REGISTRADOR DE PONTO ELETRONICO, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 619/2014					
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
2885	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014		PREGÃO ELE89/2014	0,00	8.456,14	0,00
2990	232588/2014	007.779.095/0001-32	13419 - MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA EP	. SUCO DE FRUTA SABOR MANGA 200 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015, SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO 200 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015		PREGÃO ELE05/2014	0,00	7.233,40	0,00
2990	232588/2014	007.779.095/0001-32	13419 - MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA EP	. SUCO DE FRUTA SABOR MANGA 200 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015, SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO 200 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015		PREGÃO ELE05/2014	0,00	-7.233,40	0,00
2990	232588/2014	007.779.095/0001-32	13419 - MARKA SERVICOS E COMERCIO LTDA EP	. SUCO DE FRUTA SABOR MANGA 200 ML. CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015, SUCO DE FRUTA SABOR PESSEGO 200 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 673/2015		PREGÃO ELE05/2014	0,00	7.233,48	0,00
4673	22948/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. ÓLEO DE SOJA REFINADO S/ COLESTEROL FRASCO C/ 900ML, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, ÓLEO DE MILHO, REFINADO, S/ COLEST EROL, FRASCO C/ 900ML CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014, SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 635/2014, MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500GR - CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 635/2014		PREGÃO ELE72/2014	0,00	2.180,00	0,00
4679	233343/2014	013.316.546/0001-06	13018 - CASA DA MERENDA COM DE ALIMENTOS	. CALDO DE GALINHA EMBALAGEM CONT DE 1 A 1,1Kg, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 681/015		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	246,44	0,00
4681	233343/2014	009.638.676/0001-80	13337 - R. MARTINS PRODUTOS ALIMENTICIOS LT	. MACARRÃO MASSA C/ OVOS TIPO ESPAGUETE PCT C/ 500G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 683/2015		PREGÃO ELE 1/2015	0,00	2.385,00	0,00
4682	235964/2015	065.979.973/0002-40	11223 - LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S A	. LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE14/2015	0,00	7.000,00	0,00
4701	231259/2014	010.392.383/0001-44	13292 - A.M.S COMERCIO DE DOCES LTDA ME	. KIT LANCHE, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 647/2014		PREGÃO ELE89/2014	0,00	4.624,00	0,00
5178	22948/2014	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS EIRELI EPP	. BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 637/2014		PREGÃO ELE72/2014	0,00	2.214,00	0,00
5242	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, PEPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE11/2015	0,00	10.519,22	0,00
5488	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇA NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇA TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ABÓBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS		PREGÃO ELE11/2015	0,00	984,93	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 12 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5639	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	188.628,99	
5642	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	255,63	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5640	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	125,29	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5641	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	48.803,36	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5643	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	85,21	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5839	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	29.692,69	0,00	
5839	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	29.692,69	0,00	0,00	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5811	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	54.895,74	0,00	0,00	
5811	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	54.895,74	0,00	
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
5644	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.596,82	
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL										
4359	182/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME			DISPENSA D	/0	0,00	450,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 13 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4736	230/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO CHÃO DO FORNO, FIXAÇÃO DA PORTA E REGULAGEM DAS CHAMAS DAS BOCAS , SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/3 220V, MICRO MOTOR 220V, APLICAÇÃO DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	945,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5645	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	20.200,00
02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5484	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, ABOBRINHA VERDE BRASILEIRA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	6.637,65	0,00
02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL									
5485	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	5.240,54	0,00
02.04.04.12.365.0025.2132 - RECURSO FNDE QSE INF									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.04.12.365.0025.2132.44905233.0521004 - FNDE - QSE INFANTIL									
5299	238359/2015	003.763.569/0001-05	13522 - MOON SEA COMERCIAL LTDA ME		PREGÃO ELE28/2015		0,00	5.388,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 14 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TELEVISÃO DE LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL									
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									
5646	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	605.512,84
5650	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.966,29
5791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.176,86
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5647	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.673,68
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5648	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.310,72
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5649	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	95.051,53
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5651	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.351,97
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5840	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	90.184,00	0,00
5840	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	90.184,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5812	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	169.084,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 15 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5812	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	169.084,62	0,00	
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
5652	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.570,96	
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
4600	317/2015	010.845.106/0001-40	12947 - COMERCIAL DU CONDE EIRELI EPP	. PISO 43 X 43CM, REJUNTE BRANCO P/ PISOS SC 5KG, ARGAMASSA P/ PIS INTERNO SC 20 KG	0	DISPENSA D	/0	0,00	992,10	0,00
5424	345/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS	. FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO 10M, CONECTOR PARA CABO PF -70MM, FITA ISOLANTE 33+ 20M, CABO AUTO FLEXÍVEL 70,00MM PRETO, CONECTOR CABO PF-240MM, CABO AUTO FLEXÍVEL 4,00MM VERMELHO C/100M, CABO AUTO FLEXÍVEL 70,00MM AZUL		DISPENSA D	/0	0,00	998,38	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
5426	364/2015	010.416.751/0001-47	13531 - ADRIANO DE OLIVEIRA RODRIGUES ME	. RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105, RECARGA DE TONER HP CB 436A, RECARGA DE TONER SAMSUNG D209, RECARGA DE TONER SAMSUNG ML2875/D116, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60, RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60		DISPENSA D	/0	0,00	4.429,67	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
5653	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	199.483,21	
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
82	214580/2013	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.547/2013 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA		CONVITE	31/2013	0,00	3.313,24	0,00
5805	393/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REALIZAÇÃO DE EVENTO INCLUINDO, PROJEÇÃO, SONORIZAÇÃO e TECNICA, C/ 08 PARES DE CAIXAS ATIVAS, 08 MESAS DE SÔM, 16 MICROFONES S/ FIO, CABEAMENTO e 04 PROJETORES C/ TELA		DISPENSA D	/0	6.950,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL										
83	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL			PREGÃO ELE68/2012	0,00	1.034,30	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 16 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4358	181/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.456/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMINIA ARAKI	DISPENSA D	/0	0,00	550,00	0,00
4735	229/2015	002.796.123/0001-06	6365 - MAURO JOSÉ DA SILVA ARUJA ME	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL, INCLUINDO TROCA DE GAXETAS DA TAMPA, RESISTÊNCIA DA CALHA 220V, MICROMOTOR 220V E LIMPEZA DO SISTEMA	DISPENSA D	/0	0,00	380,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903944.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4802	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.787,95
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
5654	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	69.500,05
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
5486	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	14.502,16	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903922 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903922.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
2985	234334/2015	007.813.390/0001-68	13423 - SABERES EMPRESARIAL, EDITORIAL E EV	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CONGRESSO DE EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE 800 PROFISSIONAIS	PREGÃO ELE12/2015		0,00	74.800,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5865	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	46,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 17 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5865	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	46,80	0,00	0,00
5865	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,80
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5480	234343/2015	013.678.621/0001-70	12856 - MPA TRANSPORTE LOCAÇÃO E REMOÇÕES	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - LINHA 1 - APAE / JACARANDÁS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, LINHA 2 - APAE / SÃO DOMINGOS - 01 VEÍCULO MICRO ÔNIBUS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	11.587,50	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.04.05.12.361.0029.2139.44905233.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
5300	238359/2015	003.763.569/0001-05	13522 - MOON SEA COMERCIAL LTDA ME	. TELEVISÃO DE LED 32" ENTRADA USB e HDMI C/ CONVERSOR DIGITAL	PREGÃO ELE28/2015		0,00	898,00	0,00
02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos									
02.04.05.12.366.0032 - REC FNDE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142 - RECURSO FNDE PNAE - EJA									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.366.0032.2142.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL									
5487	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	. MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS, CEBOLA SC. GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS	PREGÃO ELE11/2015		0,00	297,48	0,00
02.04.05.12.366.0033 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137 - SUBVENÇÃO EJA									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.05.12.366.0033.2137.33504300.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
91	226167/2014	002.746.344/0001-70	8214 - CENTRO DE ED E CAP PROFISS PROF FC	. SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EQUIVALENTES ÀS QUATRO SÉRIES INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.250,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5548	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.500,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 18 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5655	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICIPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04073/15 - 12 PROFESSORES - JUNHO/2015			0,00	0,00	964.225,24
5659	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.764,22
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5656	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.333,18
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5657	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	18.238,27
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5658	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	99.769,75
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5660	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	574,26
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5841	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	130.719,46	0,00
5841	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		130.719,46	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5813	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		242.577,07	0,00	0,00
5813	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	242.577,07	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901399.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5549	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.014,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 19 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO CONFORME CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO -MUNICÍPIO - OFÍCIO FUNDEB Nº 04073/15 - 12 PROFESSORES - JUNHO/2015					
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5661	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.273,37
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									
5662	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	778.559,47
5666	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	804,65
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5663	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.262,09
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5664	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	20.498,35
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5665	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	111.707,38
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5667	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	142,60
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5842	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	0,00	112.031,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 20 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5842	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	112.031,27	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
5814	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	208.055,47	0,00	0,00
5814	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	208.055,47	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5668	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	57.800,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
5669	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	67.438,57
5673	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	726,74
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
5670	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	806,12
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
5671	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.944,77
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
5674	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	242,26
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
5672	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 21 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.					
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
5843	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			10.267,50	0,00	0,00
5843	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	10.267,50	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
5815	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			22.554,41	0,00	0,00
5815	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	22.554,41	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
5675	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	288,95
02.05.01.04.122.0036.2146.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903957.0111000 - GERAL									
92	225139/2014	005.678.220/0001-92	9849 - MAX INFORMATICA LTDA ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E EDIÇÃO DAS ATUAIS, CRIAÇÃO DE SISTEMA DE NOTÍCIAS ATUALIZADO, BANCO DE DADOS EM MYSQL , SISTEMA DE GESTÃO ONLINE EM PHP, INTERFACE ADMINISTRATIVA TOTALMENTE WEB, HOSPEDAGEM EM SERVIDOR LOCAWEB	DISPENSA D		0,00	600,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
5676	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	4.600,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL									
4047	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	47,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 22 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903957.0111000 - GERAL									
94	231538/2014	058.585.993/0001-90	10085 - VANESSA REGINA DE SOUZA PRADO - ME	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO EM REDE DE COMPUTADORES, SENDO 04 COMPUTADORES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO E 03 COMPUTADORES DA ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, INCLUINDO CRIPAGEM, CONFIGURAÇÃO, CABEAMENTO E TODA INFRA ESTRUTURA NECESSÁRIA	DISPENSA D		0,00	582,75	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
5677	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.856,06
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
5816	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	3.076,05	0,00
5816	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		3.076,05	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL									
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, COM 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
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
96	230669/2014	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO ELE87/2014		0,00	14.204,25	0,00
5153	237414/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL - 4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM MAIS DE 20% ATÉ 50% - AUTO DE INFRAÇÃO R273286609 - CONDUTOR: JOSE GERALDO REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	102,15
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									
02.06.02.10.301.0041.1021 - CONSTR/AMPL UNID. DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330018 - FNS - UNID PRONTO ATEND - UPA - CONTRAPARTIDA									
126	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC		CONCORRÊNC3/2014		0,00	1.211,62	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 23 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.1021.44905199.0330029 - FNS - REFORMA CS II - CONTRAPARTIDA									
129	221866/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA BARRETO - CONTRAPARTIDA	CONCORRÊNC3/2014		0,00	215,40	0,00
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									
5678	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	13.865,41
5680	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	334.792,73
5792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.578,13
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5681	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.571,74
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5682	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.088,07
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5679	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	4.438,98
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5844	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		57.643,69	0,00	0,00
5844	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	57.643,69	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		108.032,57	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 24 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	108.032,57	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5683	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	114,54	
5684	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.203,49	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903007.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5320	529/2015	004.106.730/0001-22	12879 - EMPORIO HOSPITALAR COM DE PROD CI	. FÓRMULA À BASE DE AMINOÁCIDOS NÃO ALERGÊNICOS NUTRICIONALMENTE COMPLETA C/ CARBOIDRATOS, GORDURAS, VITAMINAS, MINERAIS E OLIGOELEMENTOS ISENTA DE LACTOSE, GALACTOSE, SACAROSE, FRUTOSE E GLÚTEN LATA C/ 400G (NEO ADVANCE)	DISPENSA D	/0	0,00	2.630,70	0,00	
5474	568/2015	009.567.012/0001-77	12844 - VIA SAUDE COM DE PROD NUTRICIONAIS	. SUPLEMENTO ALIMENTAR COMPLETO ORAL HIPERPROTEICO EM PÓ RICO EM VITAMINAS e SAIS MINEIRAS - LATA COM 350 GRAMAS	DISPENSA D	/0	0,00	470,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL										
5322	557/2015	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMECIAL HOSPITALAR LTDA	. CLORIDRATO DE CINACALCETE 30MG	DISPENSA D	/0	0,00	2.214,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4556	448/2015	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG	. AGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00	
5806	232899/2014	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA	. SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES) 8 0MMI COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONF ATA REG PREÇOS Nº 685/2015	PREGÃO ELE	14/2014	6.000,00	0,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4683	480/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	. EXTINTOR PÓ QUÍMICO 01KG PARA VEÍCULO, LÂMPADA 01 PÓLO	DISPENSA D	/0	-179,30	0,00	0,00	
5175	525/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	. SUPORTE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO 1KG VEÍCULAR	DISPENSA D	/0	0,00	20,00	0,00	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3852	232411/2014	004.027.894/0003-26	10436 - DUPATRI HOSPITALAR COM IMPORT E EX			PREGÃO ELE	04/2014	0,00	2.910,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 25 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, INSULINA GLARGINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML					
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5685	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.822,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4833	505/2015	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	, SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA, SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO, SERVIÇO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE PNEU, SERVIÇO DE CAMBAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	230,00	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									
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
4504	233410/2014	069.034.668/0001-56	12287 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO - VALE REFEIÇÃO - TOTAL: 12 MESES, TAXA DE ADMINISTRAÇÃO TOTAL: 12 MESES	PREGÃO ELE20/2015		0,00	11.034,36	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5686	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	25.600,00
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO									
02.06.02.10.301.0041.2150.44905224.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5174	524/2015	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	, EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO 0,9 KG ABC NOVO 1A/5BC	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5687	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	59.815,28
5690	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.707,33
5793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.056,45



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: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 26 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Folha Pagamento - Férias									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5688	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.185,47
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5689	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	15.108,56
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5691	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	671,32
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5845	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	11.589,02	0,00	0,00
5845	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	11.589,02	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5818	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	21.117,42	0,00	0,00
5818	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	21.117,42	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
5692	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.800,00
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									
5784	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	121.895,17
5786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.876,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 27 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.584,37
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5785	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.235,63
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	996,53
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5859	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		16.840,39	0,00	0,00
5859	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	16.840,39	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5833	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		31.814,26	0,00	0,00
5833	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	31.814,26	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
5788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	15.200,00
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									
5693	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	27.459,87
5794	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.421,01
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
5694	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.463,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 28 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
5846	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			3.802,99	0,00	0,00
5846	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	3.802,99	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
5819	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	6.865,02	0,00	0,00
5819	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	6.865,02	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
4703	423/2015	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	. FITA CIRURGICA TIPO MICROPORE MED 25MM X 10M, FITA ADESIVA CREPE MED 16MMX50M, FRASCO-DIET P/ NUTRIÇÃO ENTERAL 300ML, SERINGA DESCARTÁVEL CAPACIDADE DE 10 ML SEM AGULHA	DISPENSA D	/0	0,00	318,79	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903912.0530019 - FNS - EMADE									
3105	238180/2015	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	. PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO COM 05 LUGARES, COM MOTORISTA, PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, PELAS EQUIPES DE MÉDICOS, ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA EMADE, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS, DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA	DISPENSA D		0,00	0,00	2.640,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
5695	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.400,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010 - MATERIAL ODONTOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903010.0530030 - FNS - PMAQ									
5590	586/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. LUBRIFICANTE UNI SPRAY COMPL. (PORT/ESP) 200ML, RESERVATÓRIO 100 OML, VÁLVULA SOLENÓIDE 220 60HZ COMPRESSOR 9001/9002, COPO DO FILTRO CO M DRENO	DISPENSA D	/0	0,00	560,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903024.0530030 - FNS - PMAQ									
5531	598/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	3.665,32	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 29 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>02.06.02.10.301.0042.2218.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 02.06.02.10.301.0042.2218.33903026.0530030 - FNS - PMAQ</p>										
5537	580/2015	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	. VÁLVULA PARA TANQUE 1 1/2", CADEADO 35MM, MASSA CORRIDA ACRILICA GALÃO COM 3,6 LITROS, SIFÃO FLEXIVEL USO GERAL BRANCO PVC, LÂMPADA DICRÓICA LED 6W BIVOLT COM SOQUETE, TORNEIRA PARA PIA CROMADA LONGA COM BICO, PLAFON COM SOQUETE DE LOUÇA BRANCO, BATERIA ALCALINA 9 VOLTS, CORRENTE SOLDADA 5,0MM, REPARO PARA VÁLVULA HIDRA 1040C, ACIONADOR PARA VÁLVULA HIDRA 1225, EMBOLO COMPLETO PARA VÁLVULA HIDRA 6040, TAMPÃO FRONTAL EM LATÃO PARA VALVULA HIDRA 6285, MECANI SMO DE ENTRADA 9000, SOQUETE PARA LÂMPADA DICRÓICA, LÂMPADA ECONÔMICA ESPIRAL 42W X 127V, OBTURADOR PARA SAÍDA DE ÁGUA DE CAIXA ACOPLADA						
<p>02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS 02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL 02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL</p>										
5874	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. SERINGA TRIPLICE, GARRAFA PRESSURIZADA	DISPENSA D	/0	0,00	275,00	0,00	
5874	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	0,00	0,00	
5874	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	15,60	0,00	
5874	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15,60	
<p>02.06.02.10.301.0106.2226 - REC EST - DOSE CERTA 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO 02.06.02.10.301.0106.2226.33903009.0230028 - REC EST - DOSE CERTA</p>										
3084	227064/2014	002.520.829/0001-40	8673 - DIMASTER COMERCIO DE PRODS HOSPIT	. BIPERIDENO 2MG, FLUOXETINA 20MG	PREGÃO ELE58/2014		0,00	4.074,80	0,00	
<p>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.302.0042.1059 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR 02.06.02.10.302.0042.1059.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 02.06.02.10.302.0042.1059.44905199.0530032 - FNS - CONSTR UBS VL PILAR</p>										
135	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	49.616,28	0,00	
135	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	37.045,44	0,00	
135	222828/2014	043.247.568/0001-14	12972 - BEC BAQUIRIVU ENGENHARIA E COMERC	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO PARQUE RODRIGO BARRETO / VILA PILAR - REPASSE FEDERAL	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	-37.045,44	0,00	
<p>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária 02.06.02.10.304.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS 02.06.02.10.304.0042.2169 - REC FNS - VISA 02.06.02.10.304.0042.2169.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.06.02.10.304.0042.2169.33903024.0530013 - FNS - VISA</p>										
5212	528/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	978,52	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 30 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5213	537/2015	059.386.417/0001-87	26 - A FERRAGISTA DE ARUJA LTDA - IM 3439	, PLAFON EM PVC BRANCO C/ SOQUETE, LÂMPADA ECONÔMICA 42W X 220V, ASSENTO P/ VASO SANITÁRIO , CABO PARA TELEFONE 3 PARES, EMENDA PARA CABO COAXIAL, CABO DE RE DE 04 PARES, SUPORTE 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, PLACA 4 X 2 COM 02 MÓDULOS PLACA 4 X 2 COM 03 MÓDULOS, MÓDULO TELEFONE RJ11, MÓDULO TOMADA 2P + T 10A, CABO COAXIAL 90% MALHA RG59, MÓDULO TOMADA RJ45, CONECTOR COMPRESSÃO PARA CABO COAXIAL	DISPENSAS D	/0	0,00	753,98	0,00
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.304.0042.2169.33903039.0530013 - FNS - VISA									
4685	490/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	82,15	0,00
5534	563/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS	DISPENSAS D	/0	0,00	87,50	0,00
02.06.02.10.304.0042.2231 - REC FNS - QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.304.0042.2231.44905299.0530017 - FNS - VISA PROG E INCENTIVOS									
5240	534/2015	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	, PULVERIZADOR COSTAL DE COMPRESSÃO PRÉVIA EM INOX C/ MANOMETRO TANQUE DE 11,4 L CAPAC UTIL DE 8,0 L	DISPENSAS D	/0	0,00	7.559,30	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5696	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	9.602,14
5698	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	157,96
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5697	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	179,58
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5699	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	52,66
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5847	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		1.234,25	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 31 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5847	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	1.234,25	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5820	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	2.363,99	0,00	0,00
5820	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	2.363,99	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5243	228862/2014	000.029.160/0001-63	9763 - AGRO COMERCIAL DA VARGEM LTDA	. CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 640/2014		PREGÃO ELE75/2014	0,00	1.400,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5532	552/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. BATERIA 100 AMPERES		DISPENSA D /0	0,00	630,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4784	506/2015	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELE	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22Dss, INCLUINDO TROCA DO SENSOR DE TEMPERATURA E AJUSTES GERAIS, SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22Ed, INCLUINDO TROCA DO MOTO VENTILADOR DO CONDENSADOR E AJUSTES GERAIS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	579,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5319	504/2015	005.875.608/0001-83	6529 - PAULO SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS RETÍFI	. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RETÍFICA COMPLETA DE MOTOR		DISPENSA D /0	0,00	6.580,00	0,00
5533	553/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA		DISPENSA D /0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
5700	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3861	416/2015	001.148.472/0001-59	8318 - NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS			DISPENSA D /0	0,00	6.745,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 32 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TERMONEBULIZADOR PORTÁTIL COM MOTOR PULSO -JATO, SEM PEÇAS MÓVEIS, TANQUE DESMONTÁVEL EM POLIETILENO TRANSPARENTE COM ESCALA EM LITROS, CAPACIDADE PARA 5 LITROS, TUBO REFRIGERADOR EM AÇO INOX , SISTEMA DE PARTIDA RÁPIDA, MOTOR EM AÇO INOX ESPECIAL, VÁLVULA MANUAL DE CONTROLE DE NEBULIZAÇÃO, DISPOSITIVO DE INTERRUPÇÃO AUTOMÁTICA DE FLUXO DE FORMULAÇÃO					
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									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
5701	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
5821	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	3.076,05	0,00
5821	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	3.076,05	0,00	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5702	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	7.238,20
5704	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	189.805,65
5795	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.703,22
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5705	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.417,61
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5706	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	33.909,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 33 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5703	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.422,31
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5848	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	30.837,05	0,00	0,00
5848	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	30.837,05	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									
5822	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	58.718,38	0,00	0,00
5822	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	58.718,38	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									
5707	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.089,58
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5708	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	18.680,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903941.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5325	220/2015	012.288.778/0001-27	12427 - PATRICIA PESSOA LEONEL BARBOSA 2657	, SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, REFRIGERANTES, SUCOS E DESCARTÁVEIS, PARA 350 PESSOAS		DISPENSA D /0	0,00	6.950,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5864	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2015		OUTROS/NÃO /0	124,80	0,00	0,00
5864	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO /0	0,00	124,80	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 34 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5864	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2015 . DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	124,80
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
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	990,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
5709	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.000,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS 02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
5870	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23,40
5870	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	23,40	0,00
5870	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	23,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903007.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5247	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECOXA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, SALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE55/2014		0,00	7.109,75	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5316	218/2015	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA		DISPENSA D	/0	0,00	7.499,50	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: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 35 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. ALGODÃO HIDRÓFILO, CAIXA COM 500 GRAMAS, PROTETOR DE BACIAS P/ MANICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, PROTETOR DE BACIAS P/ PEDICURE - CAIXA C/ 100 UNIDADES, TOALHA PARA PEDICURE 45X47CM, EM TNT DESCARTÁVEL, PACOTE COM 50 UNIDADES, ESTUFA ESTERILIZADORA 110 VOLTS, BASE PARA UNHAS INCOLOR, LUVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO M, CAIXA COM 50 PA RES, LUVA DE VINIL SEM AMIDO, TAMANHO G, CAIXA COM 50 PARES, TOUCA DESCARTÁVEL, CAIXA COM 50 UNIDADES, MÁSCARA DESCARTÁVEL COM ELÁSTICO - CAIXA COM 50 UNIDADES, POLIDOR DE UNHAS EM BLOCO, CAIXA COM 12 UNIDADES, ÁLCOOL PARA MANICURE 70%, FRASCO COM 2 LITROS, ESMALT E CREMOSO, CORES VARIADAS, ALICATE PARA CUTÍCULA, EM AÇO INOX, BACIA PARA MANICURE EM PLÁSTICO, BACIA PARA PEDICURE EM PLÁSTICO, ADESIVO DECORATIVO PARA UNHAS TIPO 3D, LIXA PARA UNHAS DESCARTÁVEL, PACOTE COM 100 UNIDADES, ACETONA, FRASCO DE 500ML, PÓ HERMOSTÁTICO, FRASCO COM 35 GRAMAS					
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
5871	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	39,00	0,00	0,00
5871	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	39,00	0,00
5871	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39,00
02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903099.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4811	198/2015	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	. CAMISETA POLO EM TECIDO PIQUE 50% POLIESTER 50% ALGODÃO BRANCA C / ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 1 COR MANGA DIREITA 2 CORES E MANGA ESQUERDA 3 CORES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.990,00	0,00
4811	198/2015	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	. CAMISETA POLO EM TECIDO PIQUE 50% POLIESTER 50% ALGODÃO BRANCA C / ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 1 COR MANGA DIREITA 2 CORES E MANGA ESQUERDA 3 CORES	DISPENSAS D	/0	0,00	-2.990,00	0,00
4811	198/2015	002.840.008/0001-91	12057 - INDICE MALHAS LTDA	. CAMISETA POLO EM TECIDO PIQUE 50% POLIESTER 50% ALGODÃO BRANCA C / ESTAMPA SILK SCREEN FRENTE 1 COR MANGA DIREITA 2 CORES E MANGA ESQUERDA 3 CORES	DISPENSAS D	/0	0,00	2.990,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2181.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.07.02.08.244.0049.2181.33903912.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
4837	196/2015	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME	. SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO EQUIPAMENTO PROFISSIONAL COM CAIXAS DE SOM E 2 MICROFONES, TÉCNICO RESPONSÁVEL E TRANSPORTE	DISPENSAS D	/0	0,00	900,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PPMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903007.0550002 - FNAS - PPMC / CREAS									
3888	230793/2014	007.525.680/0001-06	13295 - PAULO CESAR CATALDO ME		PREGÃO ELE00/2014		0,00	1.104,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 36 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.07.02.08.244.0049.2227.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.07.02.08.244.0049.2227.33903981.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS</p>									
5872	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7,80	0,00
5872	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	7,80	0,00	0,00
5872	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 -9 DO BANCO DO BRASIL - PFMC CREAS - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7,80
<p>02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB</p>									
5246	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	. CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM BIFES CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONTENDO 5% DE GORDURA, PARTES DE FRANGO COXA E SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADO EMBALAGEM C/ 02KG, LINGUIÇA TIPO CALABRESA COZIDA E DEFUMADA, HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADE, SALICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA, FIGADO BOVINO EM BIFES CONGELADO, C/ APROXIMADAMENTE 80G CADA BIFE, LINGUIÇA TOSCANA, PRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KG, QUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KG	PREGÃO ELE55/2014		0,00	7.109,75	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.07.02.08.244.0050.2182.33903016.0250007 - DRADS - PPB</p>									
4725	193/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. GRAMPEADOR DE MESA METALICO 26/6, PILHA ALCALINA AA C/ 02 UN, CALCULADORA DE MESA 12 DIGITOS, CARIMBO AUTOMATICO, COLA BASTÃO 20g., FITA ADESIVA 12MM X 65M, CLIPS 2/0 C/ 500g, CLIPS 8/0 C/ 500g, GRA MPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UN	DISPENSA D	/0	0,00	734,10	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB</p>									
4724	193/2015	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. BARBANTE P/ ARTESANATO 400G, PAPEL CREPOM CORES DIVERSAS, TECIDO TIPO JUTA, TECIDO TNT VERMELHO PEÇA C/ 60 M, TECIDO TNT VERDE PEÇA C/ 60 M	DISPENSA D	/0	0,00	242,50	0,00
5033	201/2014	001.323.787/0001-95	5104 - COMERCIAL V.V.L.G. LTDA ME	. PAINEL DE PRESSÃO EM ALUMINIO POLIDO CAP 12L, ESPREMEDOR DE ALHO EM INOX RESISTENTE, POTE PLÁSTICO QUADRADO TRANSPARENTE C/ TAMPA 2.5L, POTE PLÁSTICO QUADRADO TRANSPARENTE C/ TAMPA 5L, SUPORTE METALICO GRANDE P/ COADOR, BULE EM ALUMINIO CAP 2L, GARFO DE MESA INOX, FACÇA DE MESA INOX, COLHER DE SOPA INOX, POTE PLÁSTICO TRANSPARENTE C/ TAMPA 10L	DISPENSA D	/0	0,00	1.392,40	0,00
<p>02.07.02.08.244.0050.2184 - REC EST - PSE - CREAS 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.07.02.08.244.0050.2184.33903099.0250010 - DRADS - PSE</p>									
5130	205/2015	043.272.814/0001-98	12991 - MODAS ELNA LTDA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	655,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 37 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5323	225/2015	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	. CONJUNTO DE DOBOK PARA TAEKWONDO, EM TECIDO ALGODÃO, TAMANHO M2 E M4 INFANTIL, CONJUNTO DE DOBOK PARA TAEKWONDO, EM TECIDO ALGODÃO, TAMANHO A1 E A2 ADULTO, APARADOR DE CHUTE . COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	3.360,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2184.33903999.0250010 - DRADS - PSE									
4726	197/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	. LOCAÇÃO DE MICROÔNIBUS 30 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO CATAVENTO CULTURAL NA CIDADE DE SÃO PAULO SAÍDA:08:30HS/RETORNO 14:00HS	DISPENSA D	/0	0,00	830,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
5324	226/2015	046.376.307/0001-92	11475 - COBERCRYLL IND E COM TEXTIL LTDA	. COBERTOR MICROFIBRA 100% POLIESTER CASAL EM CORES ESCURAS e SORTIDAS MED 1,80X2,20M	DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
4796	199/2015	009.181.466/0001-05	10217 - LUZ TRANSPORTES LTDA - ME	. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO PARA 5 PASSAGEIROS COM CONDUTOR, SENDO 08 HORAS DIÁRIAS DE SEGUNDA À SEXTA FEIRA, PELO PERÍODO DE 3 0 DIAS	DISPENSA D	/0	0,00	5.998,00	0,00
02.07.02.08.244.0051 - RECURSO ESTADUAL - CONSTR CENTRO DIA									
02.07.02.08.244.0051.1029 - REC EST - CONSTR CENTRO DIA									
02.07.02.08.244.0051.1029.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.07.02.08.244.0051.1029.44905199.0250011 - CONSTRUÇÃO CASA DO IDOSO									
151	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL	TOMADA DE	1/2014	0,00	-26.299,01	0,00
151	219780/2013	072.743.883/0001-30	11288 - SUZUKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES L	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DIA DO IDOSO - RECURSO ESTADUAL	TOMADA DE	1/2014	0,00	26.299,01	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
5710	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	55.113,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 38 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5714	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	2.762,53
5796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , Folha Pagamento - Férias		/0	0,00	0,00	2.502,64
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
5711	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	2.195,62
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
5712	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	13.942,25
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
5715	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	920,83
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
5713	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	13.856,06
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
5849	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	9.978,76	0,00
5849	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			9.978,76	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
5823	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			23.475,58	0,00	0,00
5823	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	23.475,58	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
5716	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	8,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 39 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
5717	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.696,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
5605	232513/2014	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	90,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
5718	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4.600,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0053 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187 - MANTER DEPTO PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.08.02.04.122.0053.2187.33903022.0111000 - GERAL									
4495	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, ÁGUA SANITÁRIA USO GER AL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014 SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ÁLCOOL ETÍLICO 46,3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, TOALHA DE PAPEL P/ USO EM COZINHA BRANCO PCT C/ 2 ROLOS CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SAPÓLEO LIQUIDO CREMOSO FR 300ML - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014, VASSOURA NOVIÇA USO GERAL C/ BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014		PREGÃO ELE76/2014	0,00	516,24	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
5719	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	6.539,80



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: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 40 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5722	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	454,29
5797	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , Folha Pagamento - Férias		/0	0,00	0,00	3.696,02
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
5720	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	853,18
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
5723	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	151,43
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
5721	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	13.856,06
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
5850	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			1.081,20	0,00	0,00
5850	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	1.081,20	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
5824	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			5.131,60	0,00	0,00
5824	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	5.131,60	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									
5724	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	152,20
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903024.0111000 - GERAL									
5314	020/2015	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELET HID E FERRAGENS		DISPENSA D	/0	0,00	550,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 41 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CANALETA DUTOPIOSO CREME DP3 COM 2,00 METROS. LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, CAIXA COM 25 PEÇAS, REATOR ELETRÔNICO 2X40W BIVOLT					
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
5725	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	11.836,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
5726	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00
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	. 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	630,00
02.09.02.15.000 - Urbanismo									
02.09.02.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.02.15.451.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.15.451.0056.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA									
158	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.552/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - CONTRAPARTIDA		CONCORRÊNC2/2013	0,00	183.347,76	0,00
02.09.02.15.451.0056.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
156	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CÔRREGO BAQUIRIVU -GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO - CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO		CONCORRÊNC2/2013	0,00	276.919,09	0,00
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									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 42 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
5727	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	222.017,17
5731	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	10.906,49
5798	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. Folha Pagamento - Férias		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.213,53
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
5728	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.877,89
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
5729	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	56.154,10
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
5732	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.923,56
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
5730	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
5851	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	39.025,16	0,00
5851	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	39.025,16	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
5825	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	78.549,95	0,00	0,00
5825	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	78.549,95	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
5733	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.098,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 43 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5734	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.721,91
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903028.0111000 - GERAL									
5803	014/2015	019.872.705/0001-27	13544 - GLOBAL SAFETYFER EQUIP INDUSTRIAIS	, CINTO DE SEGURANÇA PARAQUEDISTA 3 ARGOLAS ACOLCHOADA LOMBAR, TALABARDE EM Y ABDOMINAL C/ ABS, TRAVA QUEDA P/ CORDA 12MM, CAPACE TE ELETRECISTA ABA TOTAL, BOTINA DE SEGURANÇA ELETRECISTA, ÓCULOS DE SEGURANÇA LEOPARDO FUMÉ, LUVA ELETRECISTA 17.000V C.II, LUVA VAQUE TA SOBREPOR, LUVA DE VAQUETA, CONJUNTO ELETRECISTA C/ REFLETIVO	DISPENSA D	/0	2.306,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903919.0111000 - GERAL									
4857	145/2015	008.040.390/0001-35	9689 - HG COMERCIO DE GUINDASTES LTDA EP	, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DE 01 CILINDRO DO ESCAVO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.945,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903978.0111000 - GERAL									
159	226784/2014	011.013.662/0001-12	10311 - CLAUDIA FERNANDES PROD DOMISSANIT	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA FONTE LUMINOSA	CONVITE	26/2014	0,00	3.500,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
5735	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	22.400,00
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									
5736	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	109.626,22
5739	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	6.315,06
5799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.818,54
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
5737	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	31.537,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 44 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
5738	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	31.092,33
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
5740	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	1.999,73
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
5852	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			24.257,15	0,00	0,00
5852	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	24.257,15	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
5826	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			46.631,00	0,00	0,00
5826	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	46.631,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
5741	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	623,88
5742	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.			0,00	0,00	8.512,15
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903039.0111000 - GERAL									
5165	044/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
5166	045/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHA DE FREIO	DISPENSA D	/0	0,00	90,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
5743	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO				0,00	0,00	7.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 45 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
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									
3043	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE32/2014	0,00	26.400,00	0,00
3596	233670/2014	001.595.949/0001-44	12985 - ATLANTA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	, ÓLEO DIESEL S10		PREGÃO ELE32/2014	0,00	26.400,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
5367	281/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, ROLAMENTO ROLETE INTERNO, ROLAMENTO ROLETE EXTERNO		DISPENSA D /0	0,00	493,90	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 3/2014	0,00	-48.412,65	0,00
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 3/2014	0,00	48.412,65	0,00
805	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	, BINDER - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009, CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009		PREGÃO ELE 3/2014	0,00	48.412,65	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
1886	222742/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	, CONCRETO USINADO FCK 25 MPA BRITA 1 (6+-1)		PREGÃO ELE20/2014	0,00	2.805,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.000 - Urbanismo									
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
2988	231735/2014	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI			PREGÃO PRE71/2012	0,00	45.537,42	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 46 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5221	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	PREGÃO	PRE71/2012	0,00	695.789,63	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903022.0111000 - GERAL									
2972	223773/2014	007.089.572/0001-38	11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME	. ÁGUA SANITÁRIA USO GERAL C/ CLORO ATIVO FR C/ 1.000 ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, ALCÓOL ETÍLICO 46.3 INPM FR C/ 1000ML, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, SABÃO EM PEDRA GLICERINADO NEUTRO BARRA C/ 200G, CONFORME ATA REG PREÇOS Nº 658/2014, PANO DE PRATO BRANCO S/ ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO C/ BAINHA - CONFORME ATA REG DE PREÇOS Nº 658/2014	PREGÃO	ELE76/2014	0,00	247,65	0,00
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5744	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.275,72
5747	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	829,22
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5745	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.919,79
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5746	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.681,74
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5748	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	276,41
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5853	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.804,43	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 47 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5853	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	2.804,43	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5827	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		5.277,24	0,00	0,00
5827	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	5.277,24	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5749	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	191,63
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
5127	031/2015	021.454.310/0001-56	13507 - ALLPONT COMERCIO DE TINTAS EIRELI -	. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L NORMA DNIT, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L NORMA DNIT, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L NORMA DNIT	DISPENSA D	/0	0,00	7.785,00	0,00
5804	037/2015	021.454.310/0001-56	13507 - ALLPONT COMERCIO DE TINTAS EIRELI -	. TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA BRANCA 18L NORMA DNIT, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELA 18L NORMA DNIT, TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA AZUL 18L NORMA DNIT	DISPENSA D	/0	7.780,00	0,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	18.749,80	0,00
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	-18.749,90	0,00
165	193662/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	DISPENSA D	/0	0,00	-18.749,80	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5867	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.232,85	0,00
5867	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.232,85	0,00	0,00
5867	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 - JULHO/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.232,85
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903999.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
164	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA		TOMADA DE	1/2010	0,00	22.274,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 48 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
164	225659/2014	001.631.805/0001-04	10642 - SUPREMA SISTEMAS VIARIOS LTDA	. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.120/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MEDIDOR FIXO DE VELOCIDADE DE VEÍCULOS (RADAR)	TOMADA DE	1/2010	0,00	22.274,65	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5750	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.200,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
5868	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 - 01/07/2015 A 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.071,58
5868	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 - 01/07/2015 A 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.071,58	0,00
5868	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 - 01/07/2015 A 31/07/2015	OUTROS/NÃO	/0	3.071,58	0,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903024.0111000 - GERAL									
1226	226870/2014	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	. CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	PREGÃO ELE52/2014		0,00	3.225,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903039.0111000 - GERAL									
5288	249/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. INDUZIDO DA PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, JOGO DE BUCHAS, JOGO DE REPAROS, BATERIA 48 AMPERES	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903910.0111000 - GERAL									
2263	235339/2015	002.161.132/0001-20	13070 - SHIGUEMATSU EMPREENDIMENTOS IMOBI	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À AVENIDA DUTRA, 530 - JARDIM EMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS - SEDE REGIONAL JARDIM JOIA E JARDIM EMÍLIA - TOTAL: 24 MESES	DISPENSA D		0,00	2.633,00	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									
5751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	122,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 49 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	803,80
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
5752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	46,64
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL									
5755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	226,29
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
5753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
5854	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	1.891,71	0,00	0,00
5854	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	1.891,71	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
5828	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	6.659,38	0,00	0,00
5828	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	6.659,38	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
5756	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	994,81
5757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	152,03
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
5758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 50 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.									
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									
5759	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	26.331,29
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
5760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.117,39
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
5761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	151,01
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
5762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.641,09
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
5763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
5855	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	4.340,04	0,00	0,00
5855	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	4.340,04	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
5829	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	11.121,49	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 51 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5829	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	11.121,49	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
5764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	2.730,00
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	90,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
5765	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.600,00
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									
5766	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	14.210,91
5769	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	3.639,23
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
5767	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	823,04
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL									
5770	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.213,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 52 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.						
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL										
5768	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	8.775,50	
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS										
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL										
5856	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	1.804,07	0,00	
5856	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	1.804,07	0,00	0,00	
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL										
5830	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	7.336,40	0,00	0,00	
5830	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	7.336,40	0,00	
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL										
5771	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.654,00	
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL										
705	232509/2014	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	90,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL										
5772	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	600,00	
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										
5773	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	17.060,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 53 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
5775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	752,57	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL										
5774	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.404,96	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL										
5776	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	252,46	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL										
5857	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	2.792,21	0,00	
5857	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	2.792,21	0,00	0,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL										
5831	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	8.672,51	0,00	0,00	
5831	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	8.672,51	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										
5777	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	4,77	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL										
5778	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.368,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL										
5779	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	1.200,00	
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										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - 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 INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 54 / 55)

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					
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									
5780	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.155,23
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
5781	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	694,75
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
5782	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	13.856,06
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
5858	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	348,42	0,00
5858	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	348,42	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
5832	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	4.676,19	0,00	0,00
5832	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.		OUTROS/NÃO	0,00	4.676,19	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
5783	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	0,00	0,00	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 04/08/2015 16:28:52

Sistema CECAM

(Página: 55 / 55)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 07/2015.					
SUBTOTAL							2.056.819,99	3.829.774,57	6.435.520,00
TOTAL							2.056.819,99	3.829.774,57	6.435.520,00

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 31 de Julho de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO