



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 26 de Dezembro de 2013									
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									
8503	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	116.425,22
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
8504	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.947,91
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
8505	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.209,88
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8506	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.253,52
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8507	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.146,30
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8672	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.055,72	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									
8696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	33.700,38	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
8508	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	754,93
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8509	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.940,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8510	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.765,40
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.44905234.0111000 - GERAL									
8279	084/2013	010.267.148/0001-40	11484 - A GLOBAL COMERCIO E DISTRIBUIDORA	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 12000 BTUs, CICLO QUENTE/FRIO, COM CONTROLE REMOTO, 220 VOLTS MARCA: LG	DISPENSA D	/0	0,00	1.900,00	1.900,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
8511	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.294,26
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
8512	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.912,44
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL									
8513	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.515,69



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145.0111000 - GERAL									
8514	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.791,78
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
8515	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL									
8673	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.622,63	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL									
8697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.351,11	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
8516	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.760,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
8517	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
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									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101.0111000 - GERAL									
8518	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	221.699,97



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
8519	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.229,42
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL									
8520	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.926,31
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144.0111000 - GERAL									
8521	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	32.658,88
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
8522	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.428,17
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
8523	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL									
8674	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.461,24	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL									
8698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	67.782,94	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901399.0111000 - GERAL									
8667	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI		OUTROS/NÃO	/0	7.846,28	7.846,28	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8668	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.648,77	3.648,77	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
8524	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	698,46
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
8525	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.470,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
8526	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.987,55
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
6243	191241/2011	068.058.643/0001-20	5182 - TELEFEL TELECOMUNICACOES LTDA - EP	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 - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	30/2012	0,00	3.190,00	3.190,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.06.04.126.0013.2113.44905234.0111000 - GERAL									
7681	218344/2013	009.349.162/0001-04	12725 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA	SERVIDOR DL360p G8/ 1 PROCESSADOR XEON E5250 8 CORE/ 9GM DE RAM/ 2 FONTES REDUNDANTES/ CONTROLADORA P420i COM 512 MB DE CACHE E BATERIA/ 1 DISCO DE 300GB SAS/ PART NUMBER 714646 -S05 - 03 ANOS DE GARANTIA ON SITE MARCA: HP - MOD DL 360P G8	BEC-BOLSA	72/2013	0,00	7.200,00	7.200,00
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8527	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.073,52



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8528	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.319,05
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
8529	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	414,81
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									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.402,22
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
8531	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.020,17
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL									
8532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,06
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
8533	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.864,03
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144.0111000 - GERAL									
8534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	917,28



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.716,82
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8675	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.341,21	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	32.216,34	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
8537	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.366,72
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.212,32
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210.609,92



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,70
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.735,64
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	958,34
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.240,82
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8676	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.942,51	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	55.067,11	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	564,42
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.901,05



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8546	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	524.712,22
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.302,06
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8548	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.674,33
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8549	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74.255,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8550	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	739,27
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.517,24
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8677	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	52.904,22	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	146.330,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.188,52
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8553	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	197.650,40
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
2470	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA DE QUATRO PEDREIROS, UM ARMADOR, UM CARPINTEIRO, NOVE SERVENTES, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESINSUMO (TERRA VEGETAL, ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	106.637,78	106.637,78
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.960,03
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
6966	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA		PREGÃO	4/2010	0,00	0,00	50.112,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES					
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0037.2137.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
44	198039/2012	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	60.000,00	60.000,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.003.330,35
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.959,88
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.883,87
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.900,21



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.361.0039.2138.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901144.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.265,55
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	955,81
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8678	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.684,40	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8702	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	196.379,56	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8561	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	38.439,06
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	846.748,41
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.982,02
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.073,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.043,97
02.04.07.12.365.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	677,92
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8679	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	62.947,87	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8703	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	174.616,86	0,00	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.406,95
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									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101.0111000 - GERAL									
8568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.147,47
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
8569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,85



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL									
8570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.718,12
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145.0111000 - GERAL									
8571	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.380,25
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL									
8572	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
8680	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.200,17	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL									
8704	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	22.674,83	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901699.0111000 - GERAL									
8573	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.131,18
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL									
8574	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.470,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
8575	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.520,97



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL									
8302	176/2013	010.886.498/0001-95	12106 - MAIRIPORA EXPRESS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE ONIBUS COM 40 LUGARES C/ DESTINO A SALA SÃO PAULO, LOCALIZADA NA PRAÇA JULIO PRESTES Nº 16, COM SAIDA AS 09:30Hs e RE TORNO AS 16:00Hs	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	1.350,00
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									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901101.0111000 - GERAL									
8576	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.06.01.04.122.0044.2143.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901145.0111000 - GERAL									
8577	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.352,49
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL									
8705	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.001,79	0,00	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
3360	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PREGÃO	18/2008	0,00	33.869,52	33.869,52
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.1122 - PROJETO MAIS MÉDICOS									
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.1122.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8669	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES		OUTROS/NÃO	/0	371,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 16 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8670	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013					
8671	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO		371,00	0,00	0,00
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/NÃO	/0	371,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8578	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	440.889,30
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8579	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.870,15
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8580	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	58.385,10
8588	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.012,89
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8581	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.029,12
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8582	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.138,04
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8681	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.522,16	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8706	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	117.175,80	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8583	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.274,67
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8666	658/2013	006.123.490/0004-42	12789 - MASSAO DROGARIAS LTDA	INSULINA GLULISINA 100 UI/ML CANETA APLICADORA 3ML MARCA: APIDRA SOLOSTAR	DISPENSA D	/0	130,80	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8584	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.168,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6488	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	130,30	130,30
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950 - SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903950.0331000 - SAÚDE-GERAL									
6426	214646/2013	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE FONOAUDIOLOGIA DOMICILIAR, SENDO AS SESSÕES REALIZADAS 03 VEZES POR SEMANA - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	58/2013	0,00	1.579,83	1.579,83
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8585	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.624,51
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8586	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.540,32



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8587	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.726,03
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8589	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.084,99
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8682	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.035,92	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8707	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.065,72	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8590	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.06.02.10.301.0176 - RECURSO PAB ESTADUAL									
02.06.02.10.301.0176.2233 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0176.2233.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.301.0176.2233.33903022.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8115	609/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BÚFALOCERA LÍQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750ML MARCA: BRY	DISPENSA D	/0	0,00	428,76	428,76
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0176.2233.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8171	206733/2012	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO PP - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 477/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	2.440,00	2.440,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0155 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091 - RECURSO ESTADUAL - QUALIS UBS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905234.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
7798	517/2013	016.403.835/0001-22	12629 - JACIRA PASSARINI - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	3.189,00	3.189,00



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ARMARIO SOBRE BANCADA C/ GABINETE EM MDF 18MM, MED 1,80X0,60X0,50M , COMPOSTO POR PORTAS C/ PUXADORES EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS E PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCAARMARIO SOBRE BANCADA C/ GABINETE EM MDF 18MM, MED 2,80X0,60X0,50M, COMPOSTO POR PORTAS C/ PUXADORES EM ALUMÍNIO, DOBRADIÇAS E PRATELEIRA INTERNA, NA COR BRANCAEXAUSTOR DE 30CM DE DIÂMETRO 110/220 VOLTSGUICHE DE DISTRIBUIÇÃO EM MDF					
02.06.02.10.302.0155.1091.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.06.02.10.302.0155.1091.44905242.0230017 - REC EST - QUALIS UBS									
8311	219081/2013	009.141.568/0001-05	11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME	LONGARINA 3 LUGARES - ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO AZUL MARINHO CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: MRF - CL-3	BEC-BOLSA	77/2013	0,00	8.544,00	8.544,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8591	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.066,93
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8592	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,57
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8683	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	89,08	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8708	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	247,11	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8114	605/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, EMBALADA EM PACOTE CONTENDO 06 GARRAFAS DE 1,5 LITROS MARCA: CRYSTAL	DISPENSA D	/0	0,00	137,40	137,40
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903022.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8113	605/2013	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	283,50	283,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA SANITÁRIA COM CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO COM 1.000 ML MARCA: BÚFALO					
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8593	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	138,27
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									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL									
8594	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.173,94
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL									
8709	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	2.701,64	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									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8595	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	188.765,06
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8596	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.896,61
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8597	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	26.238,32



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8598	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.958,30
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8599	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.409,38
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8684	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.748,46	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8710	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.460,02	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8600	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40,53
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903200.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8492	219071/2013	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	PANETONE COM FRUTAS CRISTALIZADAS CONTENDO 400 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXAS MARCA: DI LUCCA	BEC-BOLSA	84/2013	0,00	6.720,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8601	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.080,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8602	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.083,88



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 22 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS 02.07.02.08.244.0061.2226 - REC FNAS - IGDSUAS-M 02.07.02.08.244.0061.2226.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2226.33903999.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M									
8473	551/2013	016.882.984/0001-11	12346 - BRUNO GONZALEZ 32172906824	Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0061.2234 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0061.2234.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2234.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
8364	544/2013	013.086.758/0001-36	12014 - ASSOCIACAO INTERACAO PARA A PROMO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS LIGADOS AS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, COM A REALIZAÇÃO DE ENCONTROS COM A TEMÁTICA "FAMÍLIA, QUESTÃO SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL", CARGA HORÁRIA DE 06 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	1.350,00	1.350,00
02.07.02.08.244.0061.2234 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO 02.07.02.08.244.0061.2234.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0061.2234.33903999.0550018 - FNAS - ACESSUAS TRABALHO									
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 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 02.08.01.04.122.0122.2222.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.08.01.04.122.0122.2222.31901101.0111000 - GERAL									
8603	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL									
8604	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL									
8605	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.08.01.04.122.0122.2222.31901144.0111000 - GERAL									
8606	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 23 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145.0111000 - GERAL									
8607	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.813,86
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL									
8608	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL									
8685	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.895,66	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL									
8711	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.378,25	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
8609	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.959,07
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
8610	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.470,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
8611	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.456,75
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101.0111000 - GERAL									
8612	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	231.276,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
8613	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	462,08
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL									
8614	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.155,97
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144.0111000 - GERAL									
8615	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.280,34
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
8616	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.736,30
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
8617	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL									
8686	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.799,87	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL									
8712	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	72.324,51	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
8618	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.086,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL									
8619	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.760,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
8620	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.518,35
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.000 - Segurança Pública 02.09.02.06.181 - Policiamento 02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.09.02.06.181.0097.2216.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.02.06.181.0097.2216.31901101.0111000 - GERAL									
8621	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.588,53
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL									
8622	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	23.485,48
02.09.02.06.181.0097.2216.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.09.02.06.181.0097.2216.31901144.0111000 - GERAL									
8623	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.405,24
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
8624	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.331,36
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS 02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
8687	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	9.970,65	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL									
8713	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.658,51	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
8625	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.924,05
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
8626	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.977,72
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
2471	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFINSUMO (TERRA VEGETAL ADBUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	53.107,77	53.107,77
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8627	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.525,79



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8628	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.801,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8629	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	859,93
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8688	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.832,60	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8714	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.083,67	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8630	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	641,03
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903099.0141000 - TRÂNSITO-SINALIZAÇÃO									
7770	216044/2013	005.497.688/0001-80	12701 - EJOTAPE SINALIZACOES VIARIAS LTDA M	TINTA P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA PADRÃO DER 3.09 NA COR AMARELA BALDE C/ 18 LITROS MARCA: BORDEAUX	BEC-BOLSA	64/2013	0,00	2.858,00	2.858,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903957.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
99	163992/2009	062.577.929/0001-35	6244 - CIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO PD. 10/270 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA RELATIVOS À CESSÃO DE INFORMAÇÕES DE BANCO DE DADOS DO DETRAN	OUTROS/NÃO	/0	0,00	22.091,65	22.091,65
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8631	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,16



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903958.0111000 - GERAL									
7095	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	183,24	183,24
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101.0111000 - GERAL									
8632	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.002,43
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL									
8633	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.972,50
02.10.01.04.122.0088.2197.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901144.0111000 - GERAL									
8634	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	999,40
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
8689	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	822,56	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL									
8715	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	2.281,79	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 29 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
8635	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903958.0111000 - GERAL									
8695	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	100,00	0,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101.0111000 - GERAL									
8636	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.009,13
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL									
8637	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.122,50
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
8638	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
8690	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	929,37	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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
8716	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.279,69	0,00	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
8639	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.776,31
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL									
8640	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101.0111000 - GERAL									
8641	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.965,77
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
8642	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,83
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL									
8643	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	473,84
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8644	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.520,52



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8645	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
8691	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.199,35	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8717	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.576,63	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699.0111000 - GERAL									
8646	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	308,68
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
8647	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.108,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8648	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
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									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101.0111000 - GERAL									
8649	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.809,21



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL									
8650	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034,85
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901145.0111000 - GERAL									
8651	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	523,69
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL									
8652	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901301.0111000 - GERAL									
8692	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.671,32	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901302.0111000 - GERAL									
8718	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.337,87	0,00	0,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL									
8653	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	138,27
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									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101.0111000 - GERAL									
8654	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.473,52



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL									
8655	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,15
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL									
8656	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901301.0111000 - GERAL									
8693	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.265,05	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901302.0111000 - GERAL									
8719	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.210,90	0,00	0,00
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699.0111000 - GERAL									
8657	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	244,51
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
2472	164328/2009	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.069/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ÁREAS VERDES: DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO/ MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTAS DUMA EQUIPE DE ARBORIZAÇÃO DE ÁREAS VERDES COMPOSTA DE DOIS OPERADORES DE MOTOSSERRA, OITO AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE RECUPERAÇÃO VEGETAL DAS MARGENS DE RIOS E CÔRREGOS COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE UM JARDINEIRO, DOIS OPERADORES DE ROÇADEIRA, NOVE AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPI E UNIFORMESUMA EQUIPE DE ADUBO, COMPOSTO ORG., CALCÁRIO)COORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCEIRA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TON., POTÊNCIA SUPERIOR A 130HP, DOTADO DE GUINDASTE VEICULAR HIDRÁULICO DE CAPACIDADE SUPERIOR A 4 TON., E DE CESTO PAR	PREGÃO	83/2009	0,00	53.107,78	53.107,78
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
8658	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901101.0111000 - GERAL									
8659	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.171,70
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL									
8660	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901301.0111000 - GERAL									
8694	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	573,74	0,00	0,00
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901302.0111000 - GERAL									
8720	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.293,18	0,00	0,00
SUBTOTAL							1.500.551,09	389.193,58	6.508.277,10
TOTAL							1.500.551,09	389.193,58	6.508.277,10

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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 27/12/2013 14:43:49

Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

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

ARUJA, 26 de Dezembro de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO