

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 1/35) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2014 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 Folha Pagamento 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 118.493,05 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0,00 0,00 11.867,62 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL Folha Pagamento 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 5.552,62 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 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 0/0 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Folha Pagamento OUTROS/NÃO 11.109,51 11.109,51 0,00 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL 481 0/0 029.979.036/0001-40 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0,00 36.623,09 0,00 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL 0/0 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS OUTROS/NÃO 0,00 0,00 1.580,00



0/0

### 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

590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 2 / 35) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Folha Pagamento 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL 7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERÇADO DE TRABALHO ATRAVÊS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE 314 219764/2013 061.600.839/0001-55 OUTROS/NÃO 0.00 0.00 86.00 ESTÁGIO DE ESTUDANTES 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0,00 0,00 4.977,72 02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OÚTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL 119 0/0 000.703.157/0001-83 6353 - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPI CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2014 OUTROS/NÃO 0.00 1.226.00 1.226.00 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 02.01.03.08.243.0003.2105 - REMUNERAÇÃO CONSELHEIROS TUTELARES 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 02.01.03.08.243.0003.2105.33903699.0111000 - GERAL AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR OUTROS/NÃO 190439/2011 318.035.838-60 10977 - ANDREA BARROS SILVA 1.250.00 508 /0 0.00 0,00 509 190439/2011 370.938.888-01 11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR OUTROS/NÃO 1.250.00 0,00 /0 0.00 510 190439/2011 169.210.578-79 11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR OUTROS/NÃO /0 0.00 1.250,00 0,00 511 190439/2011 100.745.088-65 11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR OUTROS/NÃO /0 0,00 1.250,00 0,00 533.066.198-68 512 190439/2011 11605 - VALDEVINO DO PRADO AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR OUTROS/NÃO /0 0.00 1.250,00 0,00 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

33.154,97



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

								(	Página: 3 / 35)
Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic	c. Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				Folha Pagamento					
0007.2112.319( .0007.2112.319(	01131 - GRATIFICAÇ 01131.0111000 - GEI	ÇÕES PO RAL	OR EXERCÍCIO DE CARGO						
0/0	0	590	0 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	1.912,44
			R TEMPO DE SERVIÇO						
0/0	0	590	0 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	6.584,67
			ONSTITUCIONAL						
0/0	0	590	0 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	2.613,04
			OS AGENTES POLÍTICOS						
0/0	0	590	0 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	12.173,94
		RAL							
0/0 0	00.360.305/1187-09	8	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	3.750,26	3.750,26	0,00
			REVIDENCIÁRIAS - INSS						
0/0 0	29.979.036/0001-40	ę	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	13.104,84	0,00
0/0		7942	·2 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	9.426,00
0007.2112.339( .0007.2112.339(	04601 - INDENIZAÇÂ 04601.0111000 - GE	ÁO AUXÍ RAL	ÍLIO ALIMENTAÇÃO						
0/0	0	590	0 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	1.106,16
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0	0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3190 0/0 0007.2112.3390 0/0 0007.2112.3390 0/0 0007.2112.3390 0/0 0007.2112.3390	0007.2112.31901131 - GRATIFICAC 0007.2112.31901131.0111000 - GEI  0/0  0007.2112.31901137 - GRATIFICAC 0007.2112.31901137.0111000 - GEI  0/0  0007.2112.31901145 - FÉRIAS - AB 0007.2112.31901145.0111000 - GEI  0/0  0007.2112.31901160 - REMUNERA 0007.2112.31901160.0111000 - GEI  0/0  0007.2112.31901301 - FGTS 0007.2112.31901301 - GIS  0/0  0007.2112.31901302 - CONTRIBUIC 0007.2112.31901302 - CONTRIBUIC 0007.2112.31901302 - GEI  0/0  0007.2112.31901302 - GEI  0/0  0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIC 0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIC 0007.2112.33903607 - GEI  0/0  0007.2112.33903607 - GEI  0/0  0007.2112.33903607 - GEI 0/0	0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES PO 0007.2112.31901131.0111000 - GERAL 0/0 0 59 0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO PO 0007.2112.31901137.0111000 - GERAL 0/0 0 59 0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CO 0007.2112.31901145.0111000 - GERAL 0/0 0 59 0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DO 0007.2112.31901160.0111000 - GERAL 0/0 0 59 0007.2112.31901301 - FGTS 0007.2112.31901301 - FGTS 0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES P 0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES P 0007.2112.31901302.0111000 - GERAL 0/0 029.979.036/0001-40 0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 0007.2112.33903607.0111000 - GERAL	0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0007.2112.31901131.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0007.2112.31901137.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0007.2112.31901145.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 0007.2112.31901160.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0007.2112.31901301 - FGTS 0007.2112.31901301 - FGTS 0007.2112.31901301 - GERAL  0/0 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0007.2112.31901302.0111000 - GERAL  0/0 029.979.036/0001-40 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 0007.2112.33903607 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0007.2112.33904601.0111000 - GERAL	Folha Pagamento	Foths Pagamento   Foths Pagamento   Court   Pagamento   Court   Poths Pagamento   Court   Court   Court   Poths Pagamento   Court   Cour	Folhe Pagamento	Policy   Pagamento   Pagamen	Potence   Processe   Processes   Process



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

0/0 029.979.036/0001-40

9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 4 / 35) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago Folha Pagamento 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 ÁDMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 217.447,24 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL 0/0 Folha Pagamento OUTROS/NÃO 1.229,42 345 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0,00 0,00 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL 0/0 Folha Pagamento OUTROS/NÃO 346 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0,00 0,00 64.683,13 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL 0/0 Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0,00 0,00 9.549,52 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0,00 0,00 12.173,94 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT /0 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL 0/0 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Folha Pagamento OUTROS/NÃO 23.677,45 23.677,45 0,00 566 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL

OUTROS/NÃO

0,00

68.382,72

0,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

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

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

001/2014 044.127.918/0001-71 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

	rranspa	rencia de Gesta	o Fiscai - LC 131 de 27 de ma	110 2009						Página: 5 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Folha Pagamento					
		001399 - OUTRAS O 001399.0111000 - GE	BRIGAÇÕES PATRONAIS ERAL							
179 180	0/0 0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENO 5575 - FUNDO DE PREVIDENO		Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	7.846,28 3.648,77	0,00 0,00
		001699 - OUTRAS D 001699.0111000 - GE	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ( ERAL	CIVIL						
349	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	906,34
		903607 - ESTAGIÁR 903607.0111000 - GE								
350	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	3	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.580,00
		003999 - OUTROS S 003999.0111000 - GE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO ERAL	A JURÍDICA						
118 315		001.109.184/0001-95 061.600.839/0001-55			ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014 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 OUTROS/NÃO	/0 /0	0,00 0,00	51,08 0,00	51,08 86,00
		904601 - INDENIZAÇ 904601.0111000 - GE	TÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ERAL							
351	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.153,77
02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	3.0010.2115 - M 3.0010.2115.339	ão ão Financeira ER DEPARTAMENTO ANTER DEPTO FIN	ANCEIRO IATERIAIS DE CONSUMO							
542	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVE	S DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	0 - Administraç 2 - Administraç 2.0011 - MANTE 2.0011.2116 - M 2.0011.2116.339	ão Geral	O DE ADMINISTRAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE EXPEDIENTE							
			0754 MANDEL INFORMATION			DIODENIOAD	10	000.55	0.77	

DISPENSA D

690,00

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: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

	ипори	renola de Ocoldo	. 1.00d. 20 10 1 do 21 do 111dio 2000						Página: 6 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
539	002/2014 (	044.127.918/0001-71	9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LT	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297MM; N A COR BRANCA ALCALINO - CAIXA 10 RESMAS COM 500 FOLHAS  TDA FITA ADESIVA MÁGICA C/ APARELHO 12MM X 33MPILHA ALCALINA TAM AA	DISPENSA D	/0	1.512,25	0,00	0,00
	0022011			BLISTER C/ 02 UNIDADESFORMULÁRIO 240X11* 80 COL.1 VIA 2500 FIS.EL ÁSTICO LÁTEX N°18 - PCT C/ 14gCAIXA P/ ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO RESISTENTE 350X130X145MMCARTUCHO DE TINTA COLORIDA P/ IMPRESSORA CANON IP 130 0 CÓD CL41CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA CANON IP 1300 CÓD PG40	5.6. 2.6.	,0		0,00	0,00
		903099 - OUTROS MA 903099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO AL						
543	0/0	269.971.868-82	11170 - VANESSA GAROFANI BACHUR	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	200,00	0,00	0,00
02.03.08.09.272 02.03.08.09.272 02.03.08.09.272 02.03.08.09.272	) - Previdência 2 - Previdência 2.0016 - MANTE 2.0016.0001 - IN 2.0016.0001.319	Social do Regime Estatutário ER FUNDO RPPS IATIVOS E PENSIONIS 000101 - PROVENTOS 000101.0361000 - RPP	STAS - PESSOAL CIVIL						
352	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.073,52
		900301 - PESSOAL CI 900301.0361000 - RPP							
353	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.319,05
02.03.08.09.272 02.03.08.09.272	2.0016.0001.339 2.0016.0001.339	904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0361000 - RPP	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S-CONTRIBUIÇÕES						
354	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.03.09.04.123 02.03.09.04.123	0 - Administraç 3 - Administraç 3.0017 - MANTE 3.0017.0005 - T 3.0017.0005.339		ANCÁRIOS						
548	0/0 0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - C/MOVIMENTO - JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	666,00	666,00	666,00
552	0/0 0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	7,40	7,40	7,40



# 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: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

*	Halls	diencia de Gestao	riscal - LC 131 de 27 de maio 2009						Página: 7 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.095 -X - RECURSOS MINERAIS - JANEIRO/2014					
558	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.229 -X DO BANCO DO BRASIL - FUMEFI - JANEIRO/2014	OUTROS/N	IÃO /0	7,40	7,40	7,40
559	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 - DEZEMBRO/2013	OUTROS/N	IÃO /0	140,60	140,60	140,60
560	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 - JANEIRO/2014	OUTROS/N	IÃO /0	835,00	835,00	835,00
561	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 - JANEIRO/2014	OUTROS/N	IÃO /0	668,10	668,10	668,10
562	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - JANEIRO/2014	OUTROS/N	IÃO /0	78,00	78,00	78,00
563	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - JANEIRO/2014	OUTROS/N	IÃO /0	11.034,36	11.034,36	11.034,36
02.03.09.04.1	123.0017.0006.3	CONTRIBUIÇÃO PASE 3904712 - CONTRIBUIÇ 3904712.0111000 - GER	ÇÃO PARA O PIS/PASEP						
547	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 - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 - 7 DO BANCO DO BRASIL - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPMDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/N	IÃO /0	28.829,92	28.829,92	28.829,92
549	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96 DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 -6 DO BANCO DO BRASIL - ITRDÉBITO	OUTROS/N		182,22	182,22	182,22
550	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 - 6 DO BANCO DO BRASIL - ITRDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052 - 6 DO BANCO DO BRASIL - ITRDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/N	IAO /0	25,89	25,89	25,89
551	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEPDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	OUTROS/N	IÃO /0	797,03	797,03	797,03
553	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.095 -X DO BANCO DO BRASIL - RECURSOS MINERAIS	OUTROS/N	IÃO /0	15,37	15,37	15,37
554	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 13.818-5 DO BANCO DO BRASIL - FEX	OUTROS/N	IÃO /0	375,54	375,54	375,54
555	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328 -6 DO BANCO DO BRASIL -CIDEDÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 14.328-6 DO BANCO DO BRASIL - CIDE	OUTROS/N	IÃO /0	114,45	114,45	114,45
02.03.09.04.1	123.0017.2122.3	MANTER ENCARGOS 3909299 - OUTRAS DES 3909299.0111000 - GER							
546	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - SETEMBRO/2013 - 11-99617-0685 - DEPARTAMENTO DE COMPRASCONSUMO DE TELEFONE - OUTUBRO/2013 - 11 - 99617-0685 - DEPARTAMENTO DE COMPRASCONSUMO DE TELEFONE - NOVEMBRO/2013 - 11-99617-0685 - DEPARTAMENTO DE COMPRASCONSUMO DE TELEFONE DEZEMBRO/2013 - 11-99617-0685 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS	OUTROS/N	IÃO /0	512,54	0,00	0,00
		3909302 - RESTITUIÇÕ 3909302.0111000 - GER							
514	219696/2013	348.243.708-41	12822 - HANNA GREISAS	RESSARCIMENTO DA 7ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - COM 11107	OUTROS/N	IÃO /0	0,00	55,00	0,00

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



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

									(	Pagina: 8 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	citação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
355	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	55.169,35
		01131 - GRATIFIC 01131.0111000 - G		ES POR EXERCÍCIO DE CARGO IL						
356	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	5.020,17
		01133 - GRATIFIC 01133.0111000 - G		O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES LL						
357	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	239,06
		01137 - GRATIFIC 01137.0111000 - G		O POR TEMPO DE SERVIÇO IL						
358	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	30.831,90
		01145 - FÉRIAS - A 01145.0111000 - G		NO CONSTITUCIONAL L						
359	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	15.245,89
		01160 - REMUNEF 01160.0111000 - G		ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS IL						
360	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	0,00	12.173,94
	22.0018.2123.319 22.0018.2123.319	01301 - FGTS 01301.0111000 - G	BERAI	L						
567	0/0 0	00.360.305/1187-0	9	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	10.016,67	10.016,67	0,00
02.04.01.04.12 02.04.01.04.12	22.0018.2123.319 22.0018.2123.319	01302 - CONTRIBI 01302.0111000 - G	UIÇÕI SERAI	DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS LL						
484	0/0 0	29.979.036/0001-4	0	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	SOCIA Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	/0	0,00	30.487,91	0,00
		01699 - OUTRAS I 01699.0111000 - G		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL IL						
361	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Г	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	2.542,22



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

4								(Fayına. 9 / 33)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i				Folha Pagamento				
02.04.01.04.122 02.04.01.04.122	2.0018.2123.3390 2.0018.2123.3390	04601 - INDENIZAÇÃO AUX 04601.0111000 - GERAL	(ÍLIO ALIMENTAÇÃO					
362	0/0	0 590	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.733,29
02.04.04.12.000 02.04.04.12.365 02.04.04.12.365 02.04.04.12.365 02.04.04.12.365	5 - Educação Infa 5.0023 - MANTER 5.0023.2128 - MA 5.0023.2128.3190							
363	0/0	0 590	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	135.985,84
		01133 - GRATIFICAÇÃO PO 01133.0121000 - EDUCAÇÃO	OR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES ÃO INFANTIL					
364	0/0	0 590	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	101,70
		01137 - GRATIFICAÇÃO PO 01137.0121000 - EDUCAÇÃO						
365	0/0	0 590	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	39.625,52
		01145 - FÉRIAS - ABONO C 01145.0121000 - EDUCAÇÃO						
366	0/0	0 590	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	48.773,62
	55.0023.2128.3190 55.0023.2128.3190	01301 - FGTS 01301.0121000 - EDUCAÇÃO	O INFANTIL					l
568	0/0 00	00.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 22.218,05	22.218,05	0,00
02.04.04.12.365 02.04.04.12.365	i.0023.2128.3190 5.0023.2128.3190	01302 - CONTRIBUIÇÕES P 01302.0121000 - EDUCAÇÃO	PREVIDENCIÁRIAS - INSS AO INFANTIL					
485	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0 0,00	61.377,61	0,00



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenha		Valor Pago
				Folha Pagamento				
		01699 - OUTRAS DESF 01699.0121000 - EDUC	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI CAÇÃO INFANTIL	IVIL				
367	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	20,34
02.04.04.12.365 02.04.04.12.365	5.0023.2128.3390 5.0023.2128.3390	04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0121000 - EDUC	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO CAÇÃO INFANTIL					
368	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	15.901,05
02.04.05.12.000 02.04.05.12.361 02.04.05.12.361 02.04.05.12.361 02.04.05.12.361	1 - Ensino Funda 1.0028 - MANTEF 1.0028.2135 - MA 1.0028.2135.3190		OS E SALÁRIOS					
369	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	413.449,57
		01131 - GRATIFICAÇÕ 01131.0122000 - ENSIN	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO INO FUNDAMENTAL					
370	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	1.302,06
		01133 - GRATIFICAÇÃ 01133.0122000 - ENSIN	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES INO FUNDAMENTAL	3				
371	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	2.674,33
		01137 - GRATIFICAÇÃ 01137.0122000 - ENSIN	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO INO FUNDAMENTAL					
372	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	74.884,78
		01145 - FÉRIAS - ABOI 01145.0122000 - ENSIN	DNO CONSTITUCIONAL INO FUNDAMENTAL					
373	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT	OUTROS/N	NÃO /0 0,	0,00	82.474,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

4								(F	<u> Página: 11 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
İ				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361. 02.04.05.12.361.		001301 - FGTS 001301.0122000 - ENSIN	NO FUNDAMENTAL						
569	0/0 O	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	54.483,52	54.483,52	0,00
		001302 - CONTRIBUIÇÕ 001302.0122000 - ENSIN	ĎES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NO FUNDAMENTAL						
486	0/0 0	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGU	JRO SOCIA Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	151.136,80	0,00
		001699 - OUTRAS DESF 001699.0122000 - ENSIN	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NO FUNDAMENTAL						
374	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	13.858,97
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.0122000 - ENSIN							
375	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	153.983,40
		04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0122000 - ENSIN	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NO FUNDAMENTAL						
376	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	44.661,21
02.04.07.12.361.	- Educação - Ensino Funda .0035 - MANTEI .0035.2144 - MA .0035.2144.319	R FUNDEB ANTER FUNDEB FUND 101101 - VENCIMENTOS							
377	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	536.943,77
02.04.07.12.361. 02.04.07.12.361.	.0035.2144.319 .0035.2144.319	01131 - GRATIFICAÇÕ 01131.0226100 - EDUC	DES POR EXERCÍCIO DE CARGO CAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO						
378	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	1.959,88



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lic	itação V	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1						Folha Pagamento					1
02.04.07.12.361 02.04.07.12.361	.0035.2144.3190	)1133 - GRATIFI( )1133.0226100 -	CAÇÃO EDUCA	O POR EXERCÍCIO DE FUNC AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	ÇÕES NO						
379	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.958,68
				) POR TEMPO DE SERVIÇO AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR							
380	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.980,89
02.04.07.12.361 02.04.07.12.361	.0035.2144.3190 .0035.2144.3190	)1145 - FÉRIAS - )1145.0226100 -	- ABONG EDUCA	IO CONSTITUCIONAL AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	RIO						
381	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	243.179,96
	1.0035.2144.3190 1.0035.2144.3190		EDUCA	AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	NO						
570	0/0 00	00.360.305/1187-	-09	8 - CAIXA ECONOMICA	A FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	90.177,28	90.177,28	0,00
02.04.07.12.361 02.04.07.12.361	.0035.2144.3190 .0035.2144.3190	)1302 - CONTRIE )1302.0226100 -	3UIÇÕES EDUCA	ES PREVIDENCIÁRIAS - INS AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR	SS NO						
487	0/0 02	29.979.036/0001-	-40	9 - INSTITUTO NACIO	NAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	248.784,76	0,00
				ESAS VARIÁVEIS - PESSO. AÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉR							
382	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5,09
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
383	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.366,55
02.04.07.12.365 02.04.07.12.365 02.04.07.12.365	5 - Educação Infa 5.0035 - MANTER 5.0035.2145 - MA 5.0035.2145.3190 5.0035.2145.3190	R FUNDEB Anter Fundeb 01101 - Vencime	ENTOS E		RIO						
384	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	EGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	442.762,52



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i						Folha Pagamento					
				S POR EXERCÍCIO DE CARGO ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	o						
385	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.982,02
02.04.07.12.365.0 02.04.07.12.365.0	.0035.2145.3190 .0035.2145.3190	11133 - GRATIFI 11133.0226100 -	CAÇÃO I EDUCA(	POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	ES						
386	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.030,27
				POR TEMPO DE SERVIÇO ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
387	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.764,47
				O CONSTITUCIONAL ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
388	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	212.101,05
02.04.07.12.365.0 02.04.07.12.365.0			EDUCAÇ	ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
571	0/0 00	00.360.305/1187	-09	8 - CAIXA ECONOMICA FE	EDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	78.859,22	78.859,22	0,00
02.04.07.12.365.0 02.04.07.12.365.0	.0035.2145.3190 .0035.2145.3190	1302 - CONTRI 11302.0226100 -	BUIÇÕES EDUCA(	S PREVIDENCIÁRIAS - INSS ÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
488	0/0 02	29.979.036/0001	-40	9 - INSTITUTO NACIONAL	. DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	218.754,81	0,00
				AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
389	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.481,00
02.05.00 - SEC N 02.05.01 - GAB S 02.05.01.04.000 - 02.05.01.04.122 - 02.05.01.04.122.0 02.05.01.04.122.0 02.05.01.04.122.0	SEC DE CULTU - Administração - Administração .0036 - MANTER .0036.2146 - MA .0036.2146.3190	IRA E TURISMO o o Geral R SECRETARIA INTER SEC. CU 11101 - VENCIM	DE CULT LTURA E ENTOS E	E SALÁRIOS							
390	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.203,08



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

								(P	Página: 14 / 35)
Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação \	√alor Empenhado		Valor Pago
				Folha Pagamento					
			OR EXERCÍCIO DE CARGO						
0/0	0	59	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/Ni	ÃO /0	0,00	0,00	689,85
			)R TEMPO DE SERVIÇO						
0/0	0	59	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/Ni	ÃO /0	0,00	0,00	10.066,88
			ONSTITUCIONAL						
0/0	0	59	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/Ni	ÃO /0	0,00	0,00	17.299,20
		RAL							
0/0 0/	00.360.305/1187-09	1	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/Ni	ÃO /0	7.333,81	7.333,81	0,00
			PREVIDENCIÁRIAS - INSS						
0/0 0:	29.979.036/0001-40	f	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	21.099,99	0,00
			S VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL						
0/0	0	59/	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	1.830,56
			IS DE CONSUMO						
0/0	123.187.328-09	963	31 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/N/	ÃO /0	1.000,00	0,00	0,00
			S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
0/0	123.187.328-09	963	31 - MARILISA DE MORAES CAJUEIRO		OUTROS/N/	ÃO /0	1.000,00	0,00	0,00
0.00	0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3190 0/0 0036.2146.3390 0/0 0036.2146.3390 0/0 0036.2146.3390 0/0 0036.2146.3390 0/0 0036.2146.3390 0/0	0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇ 0036.2146.31901131.0111000 - GEF  0/0 0 0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇ 0036.2146.31901137.0111000 - GEF  0/0 0 0036.2146.31901145 - FÉRIAS - AB 0036.2146.31901145.0111000 - GEF  0/0 0 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIC 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIC 0036.2146.31901302 - OUTRAS DE 0/0 029.979.036/0001-40 0036.2146.31901699 - OUTRAS DE 0/0 029.979.036/0001-40 0036.2146.31901699 - OUTROS MA 0036.2146.33903099 - OUTROS MA 0036.2146.33903099 - OUTROS MA 0036.2146.33903099 - OUTROS SE 0/0 123.187.328-09 0036.2146.33903999 - OUTROS SE 0/0 123.187.328-09	0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES P 0036.2146.31901131.0111000 - GERAL  0/0 0 59 0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO PC 0036.2146.31901137.0111000 - GERAL  0/0 0 59 0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO C 0036.2146.31901145.0111000 - GERAL  0/0 0 59 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES P 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES P 0036.2146.31901302 - OUTROS DESPESA 0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESA 0036.2146.31901699 - OUTROS MATERIA 0/0 0 59 0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIA 0/0 123.187.328-09 963 0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇO:	0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 0036.2146.31901131.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 0036.2146.31901137.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 0036.2146.31901145.0111000 - GERAL  0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901301 - FGTS 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 0036.2146.31901302.0111000 - GERAL  0/0 029.979.036/0001-40 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA 0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 0/0 0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT 0036.2146.31901699 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0036.2146.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0036.2146.33903099 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0036.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	Folha Pagamento	Polito   Pagamento	Folha Pagamento   OUTROS/NÃO   /0	Policy   Pagamento   Pagamen	Processes   PFRCMP3   Fornecedor   Pedentricia   Pedent



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Li	citação Val	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i						ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.05.01.04.122 02.05.01.04.122	2.0036.2146.339 2.0036.2146.339	004601 - INDENIZ 004601.0111000 -	AÇÃO AU GERAL	JXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
395	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	3.318,48
02.06.01 - GAB 02.06.01.04.000 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122	2.0040.2149 - M <i>A</i> 2.0040.2149.319	E ão ão Geral ER SECRETARIA ANTER SEC. SAI	ÚDE ERAÇÃO [	DE DOS AGENTES POLÍTICOS							
396	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	3 PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	12.173,94
		901302 - CONTRI 901302.0111000 -		PREVIDENCIÁRIAS - INSS							
490	0/0 0	029.979.036/0001	-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO	) SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	2.701,64	0,00
02.06.02.10.301 02.06.02.10.301 02.06.02.10.301	0 - Saúde 1 - Atenção Bási 1.0041 - MANTEI 1.0041.2150 - M <i>I</i> 1.0041.2150.319	sica ER FUNDO DE SA ANTER FUNDO I 001101 - VENCIM 001101.0331000 -	DE SAÚDE ENTOS E	SALÁRIOS							
397	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	3 PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	396.663,24
02.06.02.10.301 02.06.02.10.301	1.0041.2150.319 1.0041.2150.319	901131 - GRATIFI 901131.0331000 -	CAÇÕES SAÚDE-(	POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL							
398	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	3 PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	3.870,15
		001137 - GRATIFI 001137.0331000 -		POR TEMPO DE SERVIÇO GERAL							
399	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	3 PELA CLT		OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	58.529,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 05/02/2014 12:49:19

Sistema CECAM

<b>1</b>								<u>(P</u>	Página: 16 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					•
		901145 - FÉRIAS - ABO 901145.0331000 - SAÚI	ONO CONSTITUCIONAL ÚDE-GERAL						
400	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.492,21
02.06.02.10.301 02.06.02.10.301		901301 - FGTS 901301.0331000 - SAÚI	JDE-GERAL						
573	0/0 C	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	42.869,42	42.869,42	0,00
		901302 - CONTRIBUIÇÕ 901302.0331000 - SAÚI	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS JDE-GERAL						1
491	0/0 (	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	118.137,01	0,00
		901699 - OUTRAS DES 901699.0331000 - SAÚI	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ÚDE-GERAL						
401	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.810,45
		903039 - MATERIAL PA 903039.0331000 - SAÚI	PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS ÍDE-GERAL						
526 527 529 530 531 532 533	017/2014 0 032/2014 0 033/2014 0 029/2014 0 028/2014 0	009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIOFILTRO DE ÓLEO AMORTECEDOR DIANTEIRO PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRASPASTILHAS DE FREIO TRASEIRAS ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRAPASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAS GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0 /0 /0 /0	208,60 268,00 898,00 399,90 574,00 598,00 992,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
535 536 537	015/2014 0	009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91 009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	DISCO DE FREIOPASTILHAS DE FREIO FILTRO DE ÓLEO	DISPENSA D DISPENSA D DISPENSA D	/0 /0 /0	249,00 79,00 170,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		903607 - ESTAGIÁRIOS 903607.0331000 - SAÚI							
402	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.022,00
		903917 - MANUTENÇÃ 903917.0331000 - SAÚI	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO ÍDE-GERAL	os					
541	021/2014 C	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EC	s.	DISPENSA D	/0	6.570,00	0,00	0,00



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

									<u>(P</u>	agina: 17 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
					SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - SÉRIE 201501, INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, SUBSTITU TRANSMISSORES DE PRESSÃO E BOMBA DE VÁCUOSERVIÇOS ES NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE, MARCA SERCON, SÉRIE 114681 CONSERTO DA PLACA MICRO PROCESSADA, SUBSTITUIÇÃO DOS TEMPERATURA E REVISÃO GERALSRAVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MAN	JIÇÃO DE 02 SPECIALIZADOS 36, INCLUINDO SENSOR DE IA MANUTENÇÃO ) DE				
		903980 - HOSPED 903980.0331000 -								
515	016/2014 0	011.419.027/0001-	-30	12738 - HOTEL RESIDENCIAL FLAMBOYANT	IT LTDA - HOSPEDAGEM DE 03 PROFISSIONAIS PARA TREINAMENTO DA EQ NÚCLEO DE INFORMAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD PERÍODO DE 03 DIAS - MEMORANDO № 016/2014		NÃO /0	0,00	714,00	0,00
		904601 - INDENIZ 904601.0331000 -		O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DE-GERAL						
403	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	LT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	21.846,66
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0042.2155 - RE 01.0042.2155.319	RSOS FUNDO NA EC FNS - PAB 901101 - VENCIMI 901101.0530001 -	ENTOS	S E SALÁRIOS						
404	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	LT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	82.124,12
		901131 - GRATIFI 901131.0530001 -		DES POR EXERCÍCIO DE CARGO PAB FIXO						
405	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	LT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	2.726,03
		901137 - GRATIFI 901137.0530001 -		ÁO POR TEMPO DE SERVIÇO - PAB FIXO						
406	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	_T Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	17.081,87
		901145 - FÉRIAS 901145.0530001 -		NO CONSTITUCIONAL - PAB FIXO						
407	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	LT Folha Pagamento	OUTROS/N	NÃO /0	0,00	0,00	3.499,89
	01.0042.2155.319 01.0042.2155.319	901301 - FGTS 901301.0530001 -	FNS -	PAB FIXO						
574	O/O C	000.360.305/1187-	-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/N	NÃO /0	8.395,19	8.395,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP

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

Data: 05/02/2014 12:49:19

Sistema CECAM

								(P	Página: 18 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	citação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0042.2155.319 01.0042.2155.319	901302 - CONTRIBUIÇ 901302.0530001 - FNS	ÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 5 - PAB FIXO						
492	0/0 (	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	23.288,27	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0530001 - FNS	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S - PAB FIXO						
408	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	) /0	0,00	0,00	2.488,86
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	01.0106.2217 - R 01.0106.2217.339	RSO ESTADUAL - SUS REC SUS - PAB VARIÁ\ 903036 - MATERIAL H\ 903036.0230027 - REC	VEL						
519	206733/2012 (	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	ALCOOL 70%, ANTISSÉPTICO E BACTERICIDA FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 10 00 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013ATADURA RYON MEDINDO 7.5CM X 5M, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO P - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013EVPI DEGERMANTE 10%, FRASCO COM 1 LITRO, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 0,9 % 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013SORO FISIOLÓGICO CLORETO DE SODIO À 0,9 % 250 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 477/2013	BEC-BOLSA	2/2013	4.073,08	0,00	0,00
520	206733/2012	007.700.245/0001-70	12437 - CIRURGICA VITORIA COM DE MEDICAMEN	- ,	BEC-BOLSA	2/2013	4.741,50	0,00	0,00
521	206733/2012 (	008.446.915/0001-37	12438 - DAHER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	ATADURA DE CREPE MEDINDO 08CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECOS № 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 12CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 479/2013ATADURA DE CREPE, MEDINDO 15CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 479/2013ATADURA DE REGISTRO PREÇOS № 479/2013	BEC-BOLSA	2/2013	5.046,00	0,00	0,00
522	206733/2012 (	011.873.020/0001-93	12436 - GENETICORP DO BRASIL COM DE PROD	ATADURA DE CREPE MEDINDO 6CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 480/2013ATADURA DE CREPE MEDINDO 10CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 480/2013ATADURA DE CREPE MEDINDO 20CM X 1,80M PACOTE COM 12 UNIDADES, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 480/2013	BEC-BOLSA	2/2013	4.359,00	0,00	0,00
523	206733/2012 (	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME	BISTURI DESCARTÁVEL № 11, COM LÂMINA DE AÇO CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCÁRTÁVEL № 12, COM LÂMINA D E AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVE L № 15 COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVE L № 20 COM LÁMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVE L № 21, COM LÂMINA D E AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 21, COM LÂMINA D E AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁV EL № 23, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTRO PREÇOS № 482/2013BISTRO PREÇOS № 482/2013BISTRO PREÇOS № 482/2013BISTURI DESCARTÁVEL № 24, COM LÂMINA DE AÇO, CONFORME ATA DE REGISTRO PREÇOS № 482/2013BISTRO PREÇOS	BEC-BOLSA	2/2013	1.806,00	0,00	0,00
524	206733/2012 (	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	,	BEC-BOLSA	2/2013	2.493,00	0,00	0,00
525	206733/2012	081.706.251/0001-98	12434 - PROMEFARMA REPRESENTACOES COMER		BEC-BOLSA	2/2013	4.701,50	0,00	0,00



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

							(F	<u>agina. 19 / 33)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ÁGUA DESTILADA / ÁGUA DEIONIZADA ACONDICIONADO EM GALÃO COM 5 LT, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 484/2013LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO M - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 484/2013LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO G - CAIXA COM 100 UNIDADES, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS № 484/2013				
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	02.0041 - MANTE 02.0041.2151 - MA 02.0041.2151.339	Hospitalar e Ambulato R FUNDO DE SAÚDE ANTER TERCEIRIZAÇ 03999 - OUTROS SER 03999.0331000 - SAÚI	: ÇÃO UNID. SAÚDE RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
67	211430/2013 0	66.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA	D /0 0,00	1.432.706,22	1.432.706,22
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	02.0042.2160 - RE 02.0042.2160.339	SOS FUNDO NAC SA EC FNS - AMBULATO 03999 - OUTROS SER 03999.0530010 - REC	RIAL RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
68	211430/2013 0	66.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA	D /0 0,00	185.219,61	185.219,61
02.06.02.10.3	02.0042.2161.339	EC FNS - HOSPITAL N 03999 - OUTROS SER 03999.0530010 - REC	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
69	211430/2013 0	66.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA	D /0 0,00	9.809,00	9.809,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	04.0042.2169 - RE 04.0042.2169.339	SOS FUNDO NAC SA EC FNS - VISA	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					
534	026/2014 0	09.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PASTILHAS DE FREIORADIADOR DE ÁGUAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA	D /0 348,80	0,00	0,00
02.06.02.10.3 02.06.02.10.3 02.06.02.10.3	05.0042.2170 - RE	SOS FUNDO NAC SA	DS E SALÁRIOS					
409	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/N	ÃO /0 0,00	0,00	1.076,13



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

E	D	ODE/OND I	P	D!-~-		1.1- 1.1-1/ ~	- V-I F :		agina: 20 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod.	LIC. LICITAÇA	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
		01137 - GRATIFICAÇÃO 01137.0530004 - FNS - V	) POR TEMPO DE SERVIÇO /S/TFVS						
410	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	0,00	0,00	46,57
	5.0042.2170.3190 5.0042.2170.3190	01301 - FGTS 01301.0530004 - FNS - V	/s/tfvs						
575	0/0 00	00.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	/0 89,82	89,82	0,00
		01302 - CONTRIBUIÇÕE 01302.0530004 - FNS - V	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS /S/TFVS						
493	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OCIA Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	0,00	249,15	0,00
		04601 - INDENIZAÇÃO A 04601.0530004 - FNS - V	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO /S/TFVS						
411	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	0,00	0,00	138,27
02.07.01 - GAE 02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	2.0046.2171 - MA 2.0046.2171.3190	FÊNCIA SOCIAL o o Geral R SECRETARIA DE ASS INTER SEC. ASS. SOÇI	AL O DOS AGENTES POLÍTICOS						
412	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	0,00	0,00	12.173,94
		01302 - CONTRIBUIÇÕE 01302.0111000 - GERAL	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -						
494	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	OCIA Folha Pagamento	OUTF	OS/NÃO	0,00	2.701,64	0,00
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0047.2172 - MA 4.0047.2172.3190	ocial comunitária R FUNDO DE ASSISTÊN NTER FUNDO ASS. SO 01101 - VENCIMENTOS	OCIAL ,						
413	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTF	OS/NÃO	/0 0,00	0,00	163.515,87



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: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

									(P	ágina: 21 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	citação V	alor Empenhado		Valor Pago
					Folha Pagamento					
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0047.2172.3190 4.0047.2172.3190	01131 - GRATIFICA 01131.0351000 - AS	ÇÕES PO SISTÊNC	DR EXERCÍCIO DE CARGO CIA SOCIAL-GERAL						
414	0/0	0	590	) - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.896,61
				R TEMPO DE SERVIÇO CIA SOCIAL-GERAL						
415	0/0	0	590	) - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.763,71
		01145 - FÉRIAS - A 01145.0351000 - AS		ONSTITUCIONAL CIA SOCIAL-GERAL						
416	0/0	0	590	) - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.318,46
	4.0047.2172.3190 4.0047.2172.3190		SISTÊNC	CIA SOCIAL-GERAL						
576	0/0 00	00.360.305/1187-09	8	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.478,73	18.478,73	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0047.2172.3190 4.0047.2172.3190	01302 - CONTRIBU 01302.0351000 - AS	IÇÕES PR SSISTÊNC	REVIDENCIÁRIAS - INSS CIA SOCIAL-GERAL						
495	0/0 02	29.979.036/0001-40	9	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51.259,82	0,00
				S VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL CIA SOCIAL-GERAL						
417	0/0	0	590	) - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	907,91
		03607 - ESTAGIÁRI 03607.0351000 - AS		CIA SOCIAL-GERAL						
418	0/0		7942	2 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.529,46
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	4.0047.2172.3390 4.0047.2172.3390	03999 - OUTROS S 03999.0351000 - AS	ERVIÇOS SISTÊNC	S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CIA SOCIAL-GERAL						
316	219763/2013 06	61.600.839/0001-55	7878	8 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESC	0	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	946,00



Processo

Empenho

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

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

CPF/CNPJ

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

Fornecedor

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado

(Página: 22 / 35) Valor Liquidado Valor Pago

Linpenno	Tiocesso	51 17CIVI 3	Torriecedor	Descrição	WOU. LIC. LICITAÇA	ao valoi Empermado	Valor Liquidado	valor rago
				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 D ESTÁGIO DE ESTUDANTES				
			ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
419	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	10.144,42
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0049 - RECURSO: 44.0049.2179 - REC I 44.0049.2179.339030 44.0049.2179.339030	FNAS - PBF- PAIF 007 - GÊNEROS DI	F					
528	208334/2013 008.	705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA N	ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTAS, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013ALFACE LI S, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA № 498/2013BANANA NANICA CLIMATIZADA MO, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013BANANA PRATA MO, EM PENCAS, GRAUDA, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA A, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA № 498/2013BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA 'AA, FRESCA FIRME GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013CEBOLA SC, GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA № 498/2013CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013CENOURA SEM FOLHAS, EXTRA 'AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEM: ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA № 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTIC CONFORME ATA № 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE '**, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 498/2013COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTI C. CONFORME ATA Nº 498/2013LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE '**, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE ASTICA CONFORME ATA Nº 498/2013MQÃ TO ATA CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 498/2013MQÃ NACIO NA GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 498/2013BPINO COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 498/2013MAÑA DHÁVAÍ, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 498/2013OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACON	N° A, AL AL AE	7.135,20	0,00	0,00
02.07.02.08.24	44.0049.2180 - REC I 44.0049.2180.339030 44.0049.2180.339030	025 - MATERIAL P	PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS					
540	004/2014 012.	.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME		DISPENSA D	/0 750,00	0,00	0,00

Descrição



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

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

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

Data: 05/02/2014 12:49:19

Sistema CECAM (Página: 23 / 35)

<u> </u>									(P	ágina: 23 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					TECLADO PARA COMPUTADOR USB, PADRÃO ABNT2MOUSE ÓPTICO USBFONE DE OUVIDO COM MICROFONE					
02.08.01 - GAB 02.08.01.04.000 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122	MUN DE PLANE SEC DE PLANE 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0052 - MANTEF 2.0052.2186 - MA 2.0052.2186.3190 2.0052.2186.3190	EJAMENTO 10 10 Geral R SECRETARIA ANTER SEC. PL 101101 - VENCIM	ANEJAN	MENTO E SALÁRIOS						
420	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	78.331,71
02.08.01.04.122 02.08.01.04.122				ES POR EXERCÍCIO DE CARGO -						
421	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ŇO /0	0,00	0,00	1.878,95
02.08.01.04.122 02.08.01.04.122				O POR TEMPO DE SERVIÇO -						
422	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0\ OÃ	0,00	0,00	17.031,85
	2.0052.2186.3190 2.0052.2186.3190			O CONSTITUCIONAL -						
423	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	4.621,19
02.08.01.04.122 02.08.01.04.122				O DOS AGENTES POLÍTICOS -						
424	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	12.173,94
02.08.01.04.122 02.08.01.04.122	2.0052.2186.3190 2.0052.2186.3190		GERAL							
577	0/0 00	00.360.305/1187	-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0\ O	8.625,27	8.625,27	0,00
02.08.01.04.122 02.08.01.04.122				ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS -						
496	0/0 0:	29.979.036/0001	-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	CIA	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	26.628,17	0,00



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

									(F	<u> Página: 24 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Folha Pagamento					
		901699 - OUTRAS DES 901699.0111000 - GER	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL RAL	CIVIL						
425	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIL	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	1.974,49
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GER								
426	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	)S	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	1.580,00
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO RAL	DA JURÍDICA						
317	219753/2013 (	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRA	CAO 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/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	86,00
		904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0111000 - GER	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL							
427	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	4.286,37
02.09.01 - GAE 02.09.01.04.00 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12 02.09.01.04.12	.B SEC DE OBRA 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0055 - MANTE 22.0055.2188 - M 22.0055.2188.319	ção	IA DE OBRAS TOS E SALÁRIOS							
428	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIL	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	61.553,89
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GER	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL							
429	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	2.980,86
		901145 - FÉRIAS - AB 901145.0111000 - GER	BONO CONSTITUCIONAL RAL							
430	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIE	DOS PELA CLT		OUTROS/NÃ	ÃO /0	0,00	0,00	797,16



0/0

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

590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

	u.iopui			cai - LO 131 de 27 de 1							ágina: 25 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. L	_icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						Folha Pagamento					
		01160 - REMUNE 01160.0111000 -		DOS AGENTES POLÍTICO	s						
431	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REC	SIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	6.492,77
	2.0055.2188.319 2.0055.2188.319	01301 - FGTS 01301.0111000 -	GERAL								
578	0/0 00	00.360.305/1187	-09	8 - CAIXA ECONOMICA	FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	4.936,25	4.936,25	0,00
		01302 - CONTRI 01302.0111000 -		PREVIDENCIÁRIAS - INS	S						
497	0/0 02	29.979.036/0001	-40	9 - INSTITUTO NACIONA	AL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	16.394,70	0,00
		01699 - OUTRAS 01699.0111000 -		SAS VARIÁVEIS - PESSOA	L CIVIL						
432	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REC	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	2.021,36
		03607 - ESTAGIA 03607.0111000 -									
433	0/0		7	942 - FOPAG - ESTAGIARI	os	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	12.453,28
		03999 - OUTROS 03999.0111000 -		OS DE TERCEIROS - PES	SOA JURÍDICA						
318 :	219762/2013 00	61.600.839/0001	-55 7	878 - CENTRO DE INTEGR	RACAO 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/NÃ	O /0	0,00	0,00	602,00
		04601 - INDENIZ 04601.0111000 -		JXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
434	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REC	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	2.074,05
02.10.01 - GAB 02.10.01.04.000 02.10.01.04.122 02.10.01.04.122 02.10.01.04.122 02.10.01.04.122	SEC DE SERVI D - Administração D - Administração	o Geral R SECRETARIA	DE SER\ ARIA DE ENTOS E	/IÇOS PÚBLICOS SERVIÇOS PÚBLICOS							

OUTROS/NÃO

/0

0,00

0,00

163.547,65



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
i				Folha Pagamento					
		01131 - GRATIFICAÇÕE 01131.0111000 - GERAI	DES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL						
436	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	0,00	924,16
		01137 - GRATIFICAÇÃO 01137.0111000 - GERAI	O POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
437	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	0,00	41.126,99
		01145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERAI							
438	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	0,00	10.565,80
		01160 - REMUNERAÇÃ 01160.0111000 - GERAI	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
439	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	0,00	12.173,94
	2.0057.2190.3190 2.0057.2190.3190	01301 - FGTS 01301.0111000 - GERAI	ıL						
579	0/0 00	00.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	19.587,95	19.587,95	0,00
		01302 - CONTRIBUIÇÕI 01302.0111000 - GERAI	ÓES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
498	0/0 02	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	IA Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	57.038,58	0,00
		01699 - OUTRAS DESP 01699.0111000 - GERAI	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL						
440	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/	NÃO /0	0,00	0,00	18.299,90
		03958 - SERVIÇOS DE <sup>.</sup> 03958.0111000 - GERAI	TELECOMUNICAÇÕES AL						
199	95842/2004 00	02.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVE	EL /0	0,00	578,47	578,47



445

0/0

### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT

R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina Arujá - SP Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/02/2014 12:49:19

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35) CPF/CNPJ Empenho Processo Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0.00 0,00 14.380,08 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 442 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0.00 0,00 96.849.37 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL 443 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0.00 0,00 24.109,56 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0.00 0,00 2.444,25 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL 0/0 000.360.305/1187-09 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL Folha Pagamento OUTROS/NÃO /0 10.924.89 10.924,89 0,00 580 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL 499 0/0 029.979.036/0001-40 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA Folha Pagamento OUTROS/NÃO 0,00 30.305,63 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

OUTROS/NÃO

0.00

0.00

16.268.41



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

			J						(P	Página: 28 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Forne	necedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação '	Valor Empenhado		Valor Pago
					Folha Pagamento					ļ.
		904601 - INDENIZAÇA 904601.0111000 - GE		LIMENTAÇÃO						
446	0/0	0	590 - FUN	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	io /0	0,00	0,00	5.530,80
02.10.05.15.00 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45 02.10.05.15.45	152.0067.2197 - M <i>A</i> 152.0067.2197.3390		D E VELÓRIO S DE TELECOMUI	JNICAÇÕES						
201	95842/2004 C	002.558.157/0001-62	4508 - TEL	LEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	89,52	89,52
02.10.07.04.00 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12 02.10.07.04.12	122.0069.2200 - MA 122.0069.2200.3390	ão	TRÂNSITO DE PROCESSAI							
587	187129/2011 00	002.363.619/0001-96	11708 - SER	RGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZÁDA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTASDE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES	PREGÃO	62/2011	96.136,70	0,00	0,00
02.10.07.04.12 02.10.07.04.12	122.0070.2201 - RE 122.0070.2201.3190	RSO MULTA DE TRÂ ECURSO MULTA DE 901101 - VENCIMENT 901101.0145000 - TRA	E TRÂNSITO ITOS E SALÁRIO							
447	0/0	0	590 - FUN	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0 /0	0,00	0,00	18.193,81
		901137 - GRATIFICA( 901137.0145000 - TR								
448	0/0	0	590 - FUN	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	io /0	0,00	0,00	1.801,00
		901145 - FÉRIAS - AE 901145.0145000 - TR								
449	0/0	0	590 - FUN	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	ÃO /0	0,00	0,00	286,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

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

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

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

				Folha Pagamento					
	.122.0070.2201.31901301 - FGT .122.0070.2201.31901301.01450		SITO-FISCALIZAÇÃO						
581	0/0 000.360.305/	1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.826,95	1.826,95	0,00
	.122.0070.2201.31901302 - CON .122.0070.2201.31901302.01450								
500	0/0 029.979.036/0	0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.067,99	0,00
	.122.0070.2201.31901699 - OUT .122.0070.2201.31901699.01450		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL SITO-FISCALIZAÇÃO						
450	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.134,43
	.122.0070.2201.33903981 - SER .122.0070.2201.33903981.01450								
556	0/0 000.000.000/2	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 - JANEIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.028,00	1.028,00	1.028,00
	.122.0070.2201.33904601 - IND .122.0070.2201.33904601.01450								
451	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,16
	.122.0070.2201.33904799 - OUT .122.0070.2201.33904799.01450		GAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS SITO-FISCALIZAÇÃO						
557	0/0 000.000.000/2	2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 27/01/2014 À 31/01/2014	OUTROS/NÃO	/0	356,83	356,83	356,83
02.10.07.06 02.10.07.06 02.10.07.06 02.10.07.06	.000 - Segurança Pública .181 - Policiamento .181.0070 - RECURSO MULTA .181.0070.2202 - GRATIFICAÇÂ .181.0070.2202.33904800 - OUT .181.0070.2202.33904800.01450	ÃO A POLIC TROS AUXÍ	CIAIS MILITARES LIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA						
513	180515/2011 046.377.800/0	0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	14.000,00	0,00



501

# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA R. José Basílio de Alvarenga, 90-Vila Flora Regina

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

0/0 029.979.036/0001-40

9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

									(P	ágina: 30 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lie	itação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA L 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI № 9.50 TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUIDO A CADA I DO 31º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COM DE R\$400,00 - JANEIRO/2014 - 01 COMANDANTE E 68 POLIC 31ºBPMM - 005/34/14	03/1997 - CÓDIGO DE PM FIXADO NA 3ª CIA MANDANTE O VALO R				
02.11.00 - SEC I 02.11.01 - GAB : 02.11.01.04.000 02.11.01.04.122 02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.	SEC DE GOVE - Administraçã - Administraçã .0072 - MANTE .0072.2204 - M/ .0072.2204.319	RNO io Geral R SECRETARIA ANTER SEC. DE 01101 - VENCIM	GOVER ENTOS	NO E SALÁRIOS						
452	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	ELT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.151,90
02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.				POR TEMPO DE SERVIÇO						
453	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.122,50
02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.				O CONSTITUCIONAL						
454	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.290,91
02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.				D DOS AGENTES POLÍTICOS						
455	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.			GERAL							
582	0/0 0	00.360.305/1187	-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.010,60	1.010,60	0,00
02.11.01.04.122. 02.11.01.04.122.				S PREVIDENCIÁRIAS - INSS						

OUTROS/NÃO

0,00

5.505,05

0,00



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitaç	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento				
		001699 - OUTRAS DESP 001699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					
456	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PEL	_A CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.776,31
		04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0111000 - GERA	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
457	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PEL	_A CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	276,54
02.12.01.04.122. 02.12.01.04.122.	SEC DE ESPOR D - Administração D - Administração	RTES ão	ES S E SALÁRIOS					
458	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PEL	LA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	18.810,19
		001131 - GRATIFICAÇÕI 001131.0111000 - GERA	ĎES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
459	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PEL	_A CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.300,83
		001133 - GRATIFICAÇÃ0 001133.0111000 - GERA	ÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL					
460	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	LA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	473,84
		001137 - GRATIFICAÇÃ0 001137.0111000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
461	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	LA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	9.520,52
		001145 - FÉRIAS - ABON 01145.0111000 - GERA	ONO CONSTITUCIONAL AL					
462	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PEL	A CLT	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	9.100,19



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valo	or Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						Folha Pagamento					
02.12.01.04.122 02.12.01.04.122	2.0073.2205.3190 2.0073.2205.3190	01160 - REMUNER 01160.0111000 - G	tAÇÃO DOS €ERAL	S AGENTES POLÍTICO	os						
463	0/0	,	0 590	) - FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.12.01.04.122 02.12.01.04.122		01301 - FGTS 01301.0111000 - G	iERAL								
583	0/0 00	00.360.305/1187-0	9 8	3 - CAIXA ECONOMICA	\ FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.974,81	3.974,81	0,00
		01302 - CONTRIBI 01302.0111000 - G		REVIDENCIÁRIAS - INS	38						
502	0/0 02	29.979.036/0001-4	0 9	- INSTITUTO NACION	NAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	13.727,73	0,00
		01699 - OUTRAS [ 01699.0111000 - G		S VARIÁVEIS - PESSO	AL CIVIL						
464	0/0	ļ	0 590	- FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	901,64
		03607 - ESTAGIÁF 03607.0111000 - G									
465	0/0		7942	2 - FOPAG - ESTAGIAR	RIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.016,00
		04601 - INDENIZA 04601.0111000 - G		LIO ALIMENTAÇÃO							
466	0/0	ı	0 590	- FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.520,97
02.13.01 - GAB 02.13.01.04.000 02.13.01.04.122 02.13.01.04.122 02.13.01.04.122 02.13.01.04.122	SEC DE DESEN D - Administraçã 2 - Administraçã 2.0077 - MANTER 2.0077.2208 - MA 2.0077.2208.3190	io Geral R SECRETARIA D	CONÔMICO DE DESENVO RIA DESEN NTOS E SAI	O VOLVIMENTO ECONON NVOLVIMENTO ECONÓ							
467	0/0	1	0 590	- FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.332,91



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	 Mod. Lic. Licit	tação Valo	or Empenhado		Valor Pago
				Folha Pagamento					
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.0111000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (AL						
468	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.034,85
		901160 - REMUNERAÇÂ 901160.0111000 - GERA	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
469	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
	22.0077.2208.3190 22.0077.2208.3190	901301 - FGTS 901301.0111000 - GERA	AL						
584	0/0 0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.629,43	1.629,43	0,00
		901302 - CONTRIBUIÇÕ 901302.0111000 - GERA	ÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS AL						
503	0/0 0:	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	A Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.221,66	0,00
		904601 - INDENIZAÇÃO 904601.0111000 - GERA	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL						
470	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.14.01 - GAB 02.14.01.04.000 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122	BINETE DO SEC 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0080 - MANTEF 22.0080.2211 - MA 22.0080.2211.3190		MEIO AMBIENTE L DE MEIO AMBIENTE DS E SALÁRIOS						
471	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.109,79
		901137 - GRATIFICAÇÃ 901137.0111000 - GERA	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
472	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,15



Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

4								( [	<sup>2</sup> agina: 34 / 35)
Empenho	Processo CPF	F/CNPJ	Fornecedor	Descrição	ı	Mod. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				Folha Pagamento					
	2.0080.2211.31901301 - 2.0080.2211.31901301.0		L						!
585	0/0 000.360.	.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0 1.288,93	1.288,93	0,00
	2.0080.2211.31901302 - 2.0080.2211.31901302.0		DES PREVIDENCIÁRIAS - INSS NL						
504	0/0 029.979.	.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0 0,00	3.665,55	0,00
	2.0080.2211.31901699 - 2.0080.2211.31901699.0		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL NL						
473	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	533,83
02.14.01.04.122. 02.14.01.04.122.	2.0080.2211.33904601 - 2.0080.2211.33904601.0	INDENIZAÇÃO / 0111000 - GERAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO N						
474	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	(	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	691,35
02.15.01 - GABII 02.15.01.04.000 02.15.01.04.122 02.15.01.04.122. 02.15.01.04.122. 02.15.01.04.122.	RETARIA MUN DE HAE INETE DO SEC DE HAI D - Administração 2 - Administração Gera 2.0084 - MANTER SECF 2.0084.2213 - MANTER 2.0084.2213.31901101 - 2.0084.2213.31901101.0	ABITAÇÃO al RETARIA DE HAB R SECRETARIA DI - VENCIMENTOS	DE HABITAÇÃO S E SALÁRIOS						
475	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	9.102,79
	2.0084.2213.31901137 - 2.0084.2213.31901137.0		O POR TEMPO DE SERVIÇO AL						
476	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	(	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	554,91
	2.0084.2213.31901160 - 2.0084.2213.31901160.0		ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS NL						
477	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		(	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94



### PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

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

Data: 05/02/2014 12:49:19 Sistema CECAM

619.211,51

3.351.882,68

(Página: 35 / 35)

6.987.560,62

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. I	_icitação V	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
	2.0084.2213.319 2.0084.2213.319	01301 - FGTS 01301.0111000 - GERAI	L						
586	0/0 0	00.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	772,62	772,62	0,00
		01302 - CONTRIBUIÇÕI 01302.0111000 - GERAI	ES PREVIDENCIÁRIAS - INSS L						
505	0/0 0	29.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	4.844,87	0,00
		04601 - INDENIZAÇÃO 04601.0111000 - GERAI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO L						
478 SUBTOTAL	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	276,54
TOTAL							619.211,51	3.351.882,68	6.987.560,62
ı· - ·· ·-									

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / 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

ARUJA, 31 de Janeiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO