



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Fevereiro 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									
1294	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125.470,75
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
1295	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.178,82
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
1296	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.620,93
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
1297	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									
1477	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.711,45	11.711,45	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
1451	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	38.293,24	38.293,24	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
1298	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.568,00



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	113,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
1299	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.314,25
1551	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
119	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 002/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.226,00	1.226,00
973	89897/2003	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PARA A CNM	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90,00	90,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
210	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	33,78	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
590	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	18,77	0,00
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
1005	001/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	662,17	0,00
1006	003/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME		DISPENSA D	/0	0,00	774,14	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1007	002/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	ÓLEO HIDRAULICO FR C/ 1 LITROABRAÇADEIRAKIT DO ESTABILIZADORCOXIM DO MOTORMAÇANETA DA PORTAKIT ESTABILIZADORMOLA SUSPENSÃO TRASEIRAPASTILHAS DE FREIOFLUIDO DOT 4PASTILHA DE FREIOREPARO BRAÇO OSCILANTEMOLA SUSPENSÃO DIANTEIRA	DISPENSA D	/0	0,00	690,39	0,00
1008	004/2014	001.320.705/0001-59	10357 - AUTO PECAS J&M LTDA ME	KIT DE ROLAMENTOROLAMENTO DA RODA DIANTEIRACORREIA DENTADACORREIA ACDPASTILHAS DE FREIO - PARATIFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTÍVELVELAS DE IGNIÇÃOÓLEO HIDRAULICO FR C/ 1 LITROFILTRO D ÓLEOÓLEO DO MOTORÁGUA DESTILADACABO DE EMBREAGEMESTICADOR DA CORREIAADITIVO PARA RADIADOR	DISPENSA D	/0	0,00	938,59	0,00
<p>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL</p>									
1300	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.205,60
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL</p>									
1301	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.912,44
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL</p>									
1302	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.879,79
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL</p>									
1303	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL</p>									
1478	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.679,82	3.679,82	0,00
<p>02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL</p>									
1452	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	12.909,47	12.909,47	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
1304	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.704,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
211	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	33,64	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
1305	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.244,43
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1306	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	234.618,19
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
1307	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.229,42
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
1308	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	65.124,57
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
1309	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.410,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
1310	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
1479	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	24.400,63	24.400,63	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
1453	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	70.389,00	70.389,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
1311	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	196,88
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
1312	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.568,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
118	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	51,08	51,08
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1313	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.476,41
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903990.0111000 - GERAL									
971	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA		DISPENSA D	/0	0,00	885,02	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO					
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
12	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	PREGÃO	30/2012	0,00	3.190,00	0,00
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	2.628,60	0,00
149	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"	PREGÃO	72/2012	0,00	153,45	0,00
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	5.643,00	0,00
150	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO	72/2012	0,00	329,41	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		PREGÃO	72/2012	0,00	3.761,00	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
151	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS* REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS*	PREGÃO	72/2012	0,00	219,55	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.000 - Administração 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização 02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.193,99	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.000 - Administração 02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos 02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
632	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,01	0,00
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL*	PREGÃO	72/2012	0,00	5.643,00	0,00
152	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL*	PREGÃO	72/2012	0,00	329,41	0,00
02.03.08 - FUNDO RPPS 02.03.08.09.000 - Previdência Social 02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário 02.03.08.09.272.0016 - MANTER FUNDO RPPS 02.03.08.09.272.0016.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS 02.03.08.09.272.0016.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL 02.03.08.09.272.0016.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1314	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.08.09.272.0016.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0016.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1315	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.319,05
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1316	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
1509	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 - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	405,00
1511	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 - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	634,10	634,10	634,10
1512	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 - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	78,00
1513	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 725 -0 - C/MOVIMENTO - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	16,30	16,30	16,30
1514	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	24.965,45	24.965,45	24.965,45
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1476	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA REF. 03/02/2014 A 06/02/2014 - 0778-8882 8 - DISQUE - DENGUE	OUTROS/NÃO	/0	1,79	1,79	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
1500	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	30.786,15	30.786,15	30.786,15
1501	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	182,22	182,22	182,22



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1502	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 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/NÃO	/0	5,23	5,23	5,23
1503	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/NÃO	/0	234,90	234,90	234,90
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									
1317	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.107,29
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
1318	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.020,17
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
1319	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	239,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
1320	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.916,95
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
1321	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.628,37
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
1322	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL										
1480	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	8.850,23	8.850,23	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL										
1454	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	27.252,10	27.252,10	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL										
1323	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	802,63
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903099.0111000 - GERAL										
1144	013/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105		DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL										
1140	004/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA, PLACA FONTE, LIMPEZA GERAL		DISPENSA D	/0	0,00	341,50	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL										
1324	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.797,83
1521	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS		OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.000 - Administração										
02.04.02.04.122 - Administração Geral										
02.04.02.04.122.0020 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
02.04.02.04.122.0020.2125.33903099.0111000 - GERAL										
1141	005/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM			DISPENSA D	/0	0,00	260,00	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PRETO HP 60XLRECARGA DE CARTUCHO DE TINTA COLORIDO HP 60XL					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
1520	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	500,00	0,88	0,00
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
153	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1325	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	185.048,86
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1326	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	101,70
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1327	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.821,73



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1481	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.341,52	18.341,52	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1455	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	50.619,79	50.619,79	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1143	012/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1139	003/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO MANUTENÇÃO NA PLACA FONTE, SUBSTITUIÇÃO DO ROLO DE PRESSÃO, CILINDRO DO FUSOR, LÂMPADA DO FUSOR, LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	335,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903995.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1157	098/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER, MARCA SAMSUNG, MODELO SCX -4600, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA UNIDADE FUSORA E LIMPEZA GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	335,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1328	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.762,78
1523	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1524	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1525	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1526	0/0	308.751.168-41	12534 - DINORAH DA NOBREGA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1527	0/0	113.053.688-27	12829 - HILDA APARECIDA BATISTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1528	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1529	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS									
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0028 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135 - MANTER ED. BÁSICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1329	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502.922,34
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1330	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.302,06
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1331	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.674,33
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1332	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	75.212,19
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1333	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.315,57
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1482	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.961,82	46.961,82	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1456	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	130.271,64	130.271,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1334	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	6.634,88
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1516	210614/2013	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME	LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM MEDIO CONFORME Nº 520/2013LUVA DE SEGURANÇA EM LATEX DE BORRACHA NATURAL TAM GRANDE - CONFORME Nº 520/2013	BEC-BOLSA	21/2013	937,50	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1142	011/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	600,00	0,00
1145	014/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM	RECARGA DE TONER SAMSUNG ML D105	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1335	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	152.963,99
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
799	021/2014	019.392.875/0001-04	12832 - KAIQUE SANTOS DA SILVA INFORMATICA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD 40GB, PLACA DE SOM, CABO DE ALIMENTAÇÃO DA PLACA M/AE, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA PLACA DE REDE, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO HD, LEITOR DE DVD, LIMPEZA DO COOLER E DAS PLACAS, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO GABINETE, PLACA DE REDE, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE FONTE, MÓDULO DE MEMÓRIA 512MB, BATERIA INTERNA, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO APLICAÇÃO DE PASTA TÉRMICA, LIMPEZA DO COOLER, ATUALIZAÇÃO DE DRIVER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE HD 250GB, MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LEITOR DE DVD, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO LEITOR DE DVD, MÓDULO DE MEMÓRIA 512MB, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DA FONTE INTERNA, DO HD 250GB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERALSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA 256MB, LIMPEZA DO COOLER, FORMATAÇÃO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.510,00	0,00
1146	065/2014	008.268.367/0001-00	12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM		DISPENSA D	/0	0,00	385,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA LASER, MARCA HP, MODELO M1120, INCLUINDO CONSERTO DA UNIDADE FUSORA COM LIMPEZA DAS ENGENHAGENS E COLOCAÇÃO DE TAMPA DE DESCANSO DA SAÍDA DE PAPEL					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
806	017/2014	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 02 FEIXES DE MOLAS	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1336	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.522,94
1530	0/0	066.766.738-51	8983 - EDNA FRANCISCA SANTOS ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1531	0/0	064.588.598-30	12720 - ELIANA ABADE CARDOSO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1532	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1533	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1534	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1535	0/0	117.103.268-40	12722 - MARIA DAS GRACAS SILVA ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1536	0/0	213.459.375-04	9310 - MARIA SILVANDETE CORREIA DOS SANTO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1537	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1538	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1505	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 13.751 FEVEREIRO/2014	-0 - QSE - OUTROS/NÃO	/0	22,20	22,20	22,20
02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
02.04.06.12.000 - Educação									
02.04.06.12.367 - Educação Especial									
02.04.06.12.367.0034 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143 - SUBVENÇÃO APAE									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.04.06.12.367.0034.2143.33504300.0124000 - EDUCAÇÃO ESPECIAL									
40	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		0,00	60.000,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.1011 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID ED BÁSICA									
02.04.07.12.361.0035.1011.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.1011.44905199.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
123	187460/2011	000.616.576/0001-88	11629 - LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA		CONCORRÊN	2011	0,00	274.180,37	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.328/2011 - CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO - CENTRO RESIDENCIAL									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1337	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	781.979,65
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1338	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.959,88
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1339	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.011,44
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1340	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	81.797,74
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1341	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	745,79
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1483	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	71.065,03	71.065,03	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1457	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	196.678,55	196.678,55	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
918	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	790,71	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
216	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	28.025,69	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2,14	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1342	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.776,90
1539	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1540	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1541	0/0	366.770.578-60	12869 - RAFAEL DEGLI ESPOSTI FRAGOLA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1542	0/0	012.120.058-21	11870 - SANDRA REGINA SIMI	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1543	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1544	0/0	290.437.228-80	6532 - VANESSA DA SILVA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1343	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	656.677,62
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1344	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.982,02
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1345	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.171,79
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1346	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	92.883,92



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 18 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1484	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	62.734,40	62.734,40	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1458	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	174.024,60	174.024,60	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1347	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	41.453,40
1552	0/0	023.323.098-02	12291 - CECILIA SEFORA ALVES BESERRA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1553	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
1348	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	64.069,32
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
1349	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	689,85
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
1350	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.756,97
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
1485	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	/0	5.822,74	5.822,74	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 19 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
1459	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.152,21	16.152,21	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
1351	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.318,48
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
1352	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
1460	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.701,64	2.701,64	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
154	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1353	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	446.269,77



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 20 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1354	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.870,15
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1355	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.188,40
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1356	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.234,46
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1486	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	41.680,49	41.680,49	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1461	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	114.838,87	114.838,87	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1357	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.317,34
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1358	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.376,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL									
52	187515/2011	101.495.628-53	11591 - KEITI MINAKATA		DISPENSA D	/0	0,00	2.166,67	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 21 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
53	187515/2011	760.198.708-63	11531 - TAHIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	2.166,67	0,00
54	187515/2011	095.060.628-62	11592 - ARMANDO YOSHIO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	2.166,67	0,00
55	187515/2011	185.916.428-56	11593 - VANDERLEI SHOGO MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	2.166,67	0,00
56	187515/2011	173.366.638-93	11594 - SERGIO YUJI MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	2.166,66	0,00
57	187515/2011	314.726.528-51	11595 - CESAR AKIRA MINAKATA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 211 - JARDIM RINCÃO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES DE OFTALMOLOGIA, ORTOPEDIA, NEUROLOGIA, CARDIOLOGIA, REUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA - TOTAL: 36 MESES	DISPENSAS	/0	0,00	2.166,66	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1554	220308/2013	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1555	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1556	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1557	220314/2013	065.411.901-51	12784 - BUDEIDI SIDAHMED MOHAMED	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1558	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1559	221044/2013	066.016.661-57	12792 - HERIBERTO RODRIGUEZ AVILA	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
1560	221045/2013	066.202.711-62	12791 - IDALMIS GARCIA MAYET	AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	671,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
219	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.707,28	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 22 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL									
260	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	11,65	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1510	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006.000010 -8 DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - FUNDO DE SAÚDE - FEVEIREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	6,50	6,50	6,50
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1359	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	21.897,40
1546	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEIREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1547	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEIREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1548	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEIREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
1549	0/0	399.019.804-10	12827 - HERMINIA LUIZA XAVIER TAVARES MATOS	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEIREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1360	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	89.258,64
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1361	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.726,03
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1362	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.368,74
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1363	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.991,95



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 23 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1487	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	9.222,48	9.222,48	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1462	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.583,16	25.583,16	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1364	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.488,86
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1365	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.450,36
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1366	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46,57
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1488	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	89,82	89,82	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1463	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	249,15	249,15	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
195	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	163,45	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 24 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
1367	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									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
1368	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
1464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.701,64	2.701,64	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
155	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1369	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	193.063,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 25 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1370	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.896,61
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1371	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.593,76
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1372	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.231,24
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1489	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.562,66	17.562,66	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1465	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	48.718,69	48.718,69	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1373	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	741,14
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1175	041/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	TERMINAL DA DIREÇÃOROLAMENTO DA RODA TRASEIRACORREIA DENTADATENSOR DA CORREIA DENTADARETENTOR DO COMANDORETENTOR DA POLIAVELAS DE IGNIÇÃOFILTRO DE ARFILTRO DE COMBUSTIVEL	DISPENSA D	/0	0,00	393,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1374	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.776,54



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 26 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1504	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 7.101 -3 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO		44,40	44,40	44,40
1508	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 27.915 -3 DO BANCO DO BRASIL PROJovem - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,40	7,40	7,40
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1375	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.231,98
1522	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.07.02.08.244.0047.2172.44905299.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
794	011/2014	006.151.504/0001-99	6037 - ANTONIO PAULO SILVA DUARTE ME	PORTA DE FERRO 1/2" C/ QUADRO EM TUBO 50X30 FECHADURA TETRA MED 2,10X0,90M C/ FUNDO EM ZARCÃO (INSTALADA)	DISPENSA D	/0	0,00	1.680,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1252	223148/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE FEVEREIRO DE 2014 CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	-700,00	178.757,00	0,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
1129	211064/2013	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO. ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOSGÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	PREGÃO	26/2013	0,00	194,80	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
1376	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.835,89



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 27 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
1377	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.878,95
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
1378	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.277,74
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
1379	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.280,50
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
1380	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
1490	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.401,99	8.401,99	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
1466	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.008,77	26.008,77	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
1381	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.556,41
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
1382	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.568,00



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 28 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
1383	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.286,37
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
1384	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	55.136,88
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
1385	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.706,08
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
1386	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.985,23
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
1387	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
1491	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.009,43	5.009,43	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
1467	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	16.597,78	16.597,78	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 29 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
1388	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.023,09
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
1389	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.289,06
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
1390	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.074,05
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
1391	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183.087,41
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
1392	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	924,16
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
1393	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	40.900,02
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
1394	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.775,17



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 30 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
1395	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
1492	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18.580,11	18.580,11	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
1468	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	54.242,79	54.242,79	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
1396	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.781,87
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
506	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,16	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
20	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
156	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO*	PREGÃO	72/2012	0,00	65,88	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
1397	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.380,08



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 31 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1550	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	Folha Pagamento VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.000 - Segurança Pública 02.10.02.06.181 - Policiamento 02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
1398	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.620,10
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
1399	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.487,92
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
1400	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.622,69
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
1493	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.731,45	10.731,45	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
1469	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.768,97	29.768,97	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									
1401	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.826,33
02.10.02.06.181.0059.2192.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.10.02.06.181.0059.2192.33903944.0111000 - GERAL									
222	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	148,26	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 32 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
1402	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.530,80
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
1098	215321/2013	004.138.529/0006-31	12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS	GASOLINA COMUM MARCA: MONTE CABRAL - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 527/2013	BEC-BOLSA	48/2013	0,00	2.500,00	0,00
1519	215321/2013	002.123.223/0001-71	12202 - PETRONAC DIST NACIONAL DE DERIVADO	ÓLEO DIESEL 8500 METROPOLITANO MARCA: PETRONAC - COMPLEMENTO DE VALOR CONFORME ADITAMENTO Nº 01 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 528/2013	BEC-BOLSA	48/2013	2.500,00	0,00	0,00
02.10.04 - VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.000 - Urbanismo									
02.10.04.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.10.04.15.451.0062 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL									
1515	221552/2014	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA	CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009	BEC-BOLSA	3/2014	92.500,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903999.0111000 - GERAL									
1517	085/2014	011.169.920/0001-54	10323 - EDUARDO J. POLI TRANSP E MATS DE C	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO TRANSPORTE DE RESÍDUOS, A SER RETIRADO DA PEDREIRA VICENTE MAEUS, COM DESTINO AO PÁTIO MUNICIPAL COM CARGA DE 10M³	DISPENSA D	/0	7.200,00	0,00	0,00
02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI									
02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU									
86	213624/2013	002.671.087/0001-54	4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT		CONCORRÊNC2/2013		0,00	583.550,68	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 33 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO						
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.000 - Administração										
02.10.07.04.122 - Administração Geral										
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.10.07.04.122.0069.2200.33903944.0111000 - GERAL										
224	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	185,82	0,00	
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
1403	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.447,10	
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
1404	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.801,00	
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
1494	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.673,28	1.673,28	0,00	
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
1470	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.641,71	4.641,71	0,00	
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA										
02.10.07.04.122.0070.2201.33903699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
763	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 34 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
764	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE					
765	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
766	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
767	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	700,00	0,00
768	120818/2006	340.102.228-83	9685 - THIAGO SILVA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
				GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	500,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1506	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - FEVEREIRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	342,30	342,30	342,30
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1405	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,16
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1507	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 25/02/2014 A 28/02/2014	OUTROS/NÃO	/0	61,64	61,64	61,64
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
1406	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.544,64
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
1407	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.265,93
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
1408	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 35 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
1495	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	926,95	926,95	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
1471	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.273,00	5.273,00	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
1409	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.776,31
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
1410	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,54
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
1411	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.676,02
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
1412	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.300,83
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
1413	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	473,84



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 36 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
1414	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.797,33
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
1415	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
1496	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.899,83	2.899,83	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
1472	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.745,81	10.745,81	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
1416	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.980,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
1417	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.382,70
1545	0/0	067.029.688-09	12826 - REGINA DO CARMO WIESNER BAPTISTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	138,27	0,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903024.0111000 - GERAL									
847	011/2014	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP		DISPENSA D	/0	0,00	6.979,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 37 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR P/ PISOS - LATA C/ 18 LTINTA ACRILICA PARA PISOS - LATA C/ 18 L					
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903944.0111000 - GERAL									
226	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	3.146,16	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
1418	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.332,90
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
1419	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.178,28
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL									
1420	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.629,62
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
1421	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
1497	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.851,27	1.851,27	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
1473	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	7.837,04	7.837,04	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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 38 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903026.0111000 - GERAL									
997	002/2014	004.079.210/0001-78	12577 - H. R. ELETRONICA E AUTOMACAO LTDA -	FOLHA PAGAMENTO					
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
1422	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	DISPENSA D	/0	0,00	40,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
1423	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.855,65
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
1424	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.095,15
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
1425	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.570,33
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
1498	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.462,38	1.462,38	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
1474	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	/0	4.056,64	4.056,64	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 39 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
1426	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	131,57
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903944.0111000 - GERAL									
228	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	2.292,60	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL									
507	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,58	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
1427	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	691,35
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.000 - Administração									
02.14.02.04.122 - Administração Geral									
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.14.02.04.122.0081.2212.33903916.0111000 - GERAL									
1518	223223/2014	008.685.690/0001-71	12866 - QUALITY COMERCIO DE MATERIAIS ELETR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA INSTALAÇÃO DE UM PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA TIPO C 6, COM CABOS DE COBRE 95MM, PROTEÇÃO DE 200A PARA FORNECIMENTO DE ENERGIA ATRAVÉS DA CONCESSIONÁRIA ELEKTRO, COM RECOLHIMENTO DE ART E ACOMPANHAMENTO DO ENGENHEIRO ELÉTRICO RESPONSÁVEL	DISPENSA D	/0	13.528,47	0,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
1428	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.017,68



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 40 / 41)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
1429	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	554,91
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
1430	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
1499	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	776,68	776,68	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
1475	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.856,13	4.856,13	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
1431	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	276,54
SUBTOTAL							1.633.368,31	2.711.573,98	5.435.840,28
TOTAL							1.633.368,31	2.711.573,98	5.435.840,28

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 06/03/2014 15:14:50

Sistema CECAM

(Página: 41 / 41)

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

ARUJA, 28 de Fevereiro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO