



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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Março 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									
1924	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	133.096,07	133.096,07	0,00
2081	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	5.467,58	5.467,58	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
1925	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.399,40	13.399,40	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
1926	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.828,87	7.828,87	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
1927	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.235,45	1.235,45	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
1928	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	26.146,30	26.146,30	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
1929	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	118,06	118,06	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903039.0111000 - GERAL									
1636	030/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	719,00	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1637	031/2014	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	KIT ROLAMENTO TRASEIROKIT DE BATENTES DO AMORTECEDOR DIANTEIROBOBINA DE IGNIÇÃOVELAS DE IGNIÇÃOCHAVE DE RODACABO DE VELAS AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROBANDEJA DA SUSPENSÃO	DISPENSA D	/0	0,00	900,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
1930	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.562,00	1.562,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903901.0111000 - GERAL									
723	222259/2014	007.694.505/0001-42	9623 - DIARIO DO ALTO TIETE EMP. JORN. E ED	RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL DO ALTO TIETÉ (DAT), PELO PERÍO DO DE 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	7.840,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
604	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	291,20	0,00
1253	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
2080	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	3.000,00	292,60	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
314	219764/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
1931	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.512,13	5.512,13	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									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
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									
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903919.0111000 - GERAL									
2100	014/2014	017.294.062/0001-56	12404 - CENTRO TECNICO AUTOMOTIVO MENDES		DISPENSA D	/0	980,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ESCAPE E COLETOR									
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									
1932	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	40.070,43	40.070,43	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
1933	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.912,44	1.912,44	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
1934	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.035,88	7.035,88	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901144.0111000 - GERAL									
1935	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.660,04	6.660,04	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
1936	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
1937	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.946,00	10.946,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
1938	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.382,70	1.382,70	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
1939	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	217.158,44	217.158,44	0,00
2082	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	19.855,24	19.855,24	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
1940	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.229,42	1.229,42	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
1941	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	64.774,62	64.774,62	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL									
1942	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.841,36	14.841,36	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
1943	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.357,60	7.357,60	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
1944	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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									
1945	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.011,32	1.011,32	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
1946	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.545,91	1.545,91	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
605	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	4.244,30	0,00
618	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	703,50	0,00
625	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	0,00
631	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	447,30	0,00
640	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	214,60	0,00
658	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	670,95	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
315	219752/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1947	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	11.199,87	11.199,87	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANter DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANter DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
2099	007/2014	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE	ROLO DE SENHA COM TICKETS DESCARTÁVEIS, COM 2.000 NÚMEROS, SENDO DUAS SEQUÊNCIAS DE 001 A 999PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO "RETIRE S SENHA"	DISPENSA D	/0	153,00	0,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905234.0111000 - GERAL									
2098	006/2014	003.815.497/0001-94	6666 - VBN INDUSTRIA E COM. DE PAINEIS ELE		DISPENSA D	/0	210,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
TIRA SENHA MANUAL, MODELO BICO DE PATO, COM DIPOSITIVO PARA FIXAÇÃO EM PAREDESSUPORTE DE CHÃO PARA TIRA SENHA 1,50M									
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	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	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	331,88
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
229	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	841,40
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									
606	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.860,30	0,00
632	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	193,25	0,00
663	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,50	0,00
667	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3,00	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									
1948	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0	66.401,95	66.401,95	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 36)

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									
1949	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	29.319,05	29.319,05	0,00
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1950	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	0,00
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									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
1916	218822/2013	005.444.811/0001-03	12904 - DI PIN SERVICOS E COMERCIO LTDA ME	RESSARCIMENTO DA 4ª PARCELA DE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - CCM 8174	OUTROS/NÃO	/0	57,00	57,00	0,00
1923	220334/2013	078.277.238-29	12909 - ALMEZINDA GONCALVES SANTOS	RESSARCIMENTO DAS 1ª, 2ª E 3ª PARCELAS DE TAXA DE AQUISIÇÃO DE OSSÁRIO, REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2013, POR DUPLICIDADE, POIS FOI EFETUAD O O PAGAMENTO DA COTA ÚNICA - CRC 76196	OUTROS/NÃO	/0	317,32	317,32	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
1951	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	71.127,10	71.127,10	0,00
2083	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	1.624,16	1.624,16	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
1952	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	5.020,17	5.020,17	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
1953	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	239,06	239,06	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
1954	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	30.584,88	30.584,88	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901144.0111000 - GERAL									
1955	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	917,30	917,30	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
1956	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.339,55	2.339,55	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
1957	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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									
1958	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.082,85	2.082,85	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,68
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
607	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.033,20	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
1959	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.871,56	3.871,56	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - 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	0,00	0,00	1,09
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									
1960	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	186.946,34	186.946,34	0,00
2084	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	2.525,04	2.525,04	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1961	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	101,70	101,70	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1962	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	40.874,10	40.874,10	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1963	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	430,74	430,74	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
608	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	33.052,20	0,00
619	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.764,00	0,00
626	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.142,00	0,00
633	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.557,80	0,00
641	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	487,20	0,00
644	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	298,20	0,00
646	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	243,60	0,00
651	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.442,49	0,00
656	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	315,00	0,00
659	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	970,20	0,00
665	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
Folha Pagamento									
1964	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.039,32	16.039,32	0,00
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									
Folha Pagamento									
1965	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	501.317,98	501.317,98	0,00
2085	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	15.013,90	15.013,90	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Folha Pagamento									
1966	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.302,06	1.302,06	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
Folha Pagamento									
1967	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.674,33	2.674,33	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1968	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	75.948,23	75.948,23	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1969	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.533,82	1.533,82	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1970	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.665,38	7.665,38	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1971	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	16.858,80	16.858,80	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1972	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	139.786,73	139.786,73	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
609	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	50.820,40	0,00
620	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.040,00	0,00
627	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.394,00	0,00
634	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.797,20	0,00
642	221571/2014	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.096,20	0,00
647	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	730,80	0,00
652	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.808,10	0,00
657	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,00	0,00
660	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.010,75	0,00
664	221571/2014	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
668	221571/2014	014.796.719/0001-95	12561 - ASSOC EMP SIST TRANSP URB DIADEMA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,20	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
670	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.450,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1973	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.712,27	46.712,27	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1974	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	777.052,76	777.052,76	0,00
2086	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	1.732,55	1.732,55	0,00
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									
1975	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.959,88	1.959,88	0,00
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									
1976	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.977,46	14.977,46	0,00
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									
1977	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	81.262,13	81.262,13	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1978	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.010,37	1.010,37	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.913,94	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	0,00	1,56
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1979	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46.389,18	46.389,18	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									
1980	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	652.530,35	652.530,35	0,00
2087	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	2.250,62	2.250,62	0,00
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									
1981	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.982,02	6.982,02	0,00
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									
1982	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.384,07	17.384,07	0,00
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									
1983	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	93.810,73	93.810,73	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
1984	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.250,62	2.250,62	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									
Folha Pagamento									
1985	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	41.424,99	41.424,99	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									
Folha Pagamento									
1986	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	67.506,65	67.506,65	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
Folha Pagamento									
1987	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	689,85	689,85	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
Folha Pagamento									
1988	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.758,10	10.758,10	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
Folha Pagamento									
1989	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	363,33	363,33	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
Folha Pagamento									
1990	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.515,51	1.515,51	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
610	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.379,70	0,00
621	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	0,00
635	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
1254	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	128,10	0,00
1255	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	343,35	0,00
1256	221571/2014	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
1991	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.318,48	3.318,48	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
1992	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903958.0111000 - GERAL									
1435	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,29
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
611	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	10.452,40	0,00
622	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	882,00	0,00
628	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	504,00	0,00
636	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.089,90	0,00
648	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
653	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.115,12	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
661	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	242,55	0,00
666	221571/2014	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903990.0111000 - GERAL									
1906	009/2014	004.196.645/0001-00	3713 - IMPRENSA NACIONAL	PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2014 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220.923/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO DO JARDIM FAZENDA RINCÃO E AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UBS JD EMÍLIA - MEMORANDO Nº 009/14 (COPEL)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	859,36
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1691	221686/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 233 - PLACAS: DBS-4026 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO SI-A1-867034-6 - CONDUTOR: VALDEMIR COSTA DE ALMEIDA	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	-0,01	102,15
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - 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									
1993	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	415.776,20	415.776,20	0,00
2088	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	19.995,13	19.995,13	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1994	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.870,15	3.870,15	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1995	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	60.290,45	60.290,45	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1996	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	12.362,25	12.362,25	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1997	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.682,48	7.682,48	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL									
818	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	FRASCO-DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013FRASCO -DIET PARA DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013COLETOR DE URINA SISTEMA FECHADO ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, CAPACIDADE 2000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	653,60	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1998	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.990,13	2.990,13	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									
1820	220312/2013	060.445.556-90	12785 - TASSIA DORNELLAS OLIVEIRA	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - FEVEREIRO/2014AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.632,00
1821	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	475,00
1822	224395/2014	055.090.587-14	12899 - CESAR MENDES HENRIQUES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	671,00
1823	224303/2014	220.929.478-93	12900 - JULIO CESAR DAGHLAWI MACHADO	AUXÍLIO MORADIA 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/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 - MARÇO/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.554,06
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1726	137/2014	013.043.359/0001-98	11588 - SELMA CARDOSO DA SILVA FREITAS OFI	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO RECONDICIONAMENTO COMPLETO DO CÂMBIO, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS e REINSTALAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	2.960,00	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	0,00	146,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 36)

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									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
62	199527/2012	012.162.177/0001-73	11555 - COLEPAV AMBIENTAL LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.439/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMPO PARA CONTROLE E COMBATE DE VETORES (DENGUE) - TOTAL: 06 MESES	PREGÃO	46/2012	0,00	0,00	34.691,63
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1999	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	21.445,38	21.445,38	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									
2000	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	85.207,48	85.207,48	0,00
2089	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	5.713,52	5.713,52	0,00
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									
2001	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.726,03	2.726,03	0,00
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									
2002	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.722,85	17.722,85	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2003	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.056,33	2.056,33	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2004	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	293,19	293,19	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
2005	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.544,06	2.544,06	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
524	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ÁGUA OXIGENADA 10 VOLUMES FRASCO COM 1000 ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013ALMOTOLIA EM PLÁSTICO RÍGIDO TRANSPARENTE GRADUADO 250ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013ESCOVA GINECOLÓGICA EM NYLON ESTÉRIL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUR AL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 7,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATUR AL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL Nº 8,5 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITRO S, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 483/2013	BEC-BOLSA	2/2013	0,00	2.493,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2006	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	701,90	701,90	0,00
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									
2007	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	46,57	46,57	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2008	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	374,23	374,23	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
825	206733/2012	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA		BEC-BOLSA	2/2013	0,00	42,00	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
LUA CIRÚRGICA ESTÉRIL N° 7,0 CONFECCIONADA EM LÁTEX NATURAL, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS N° 483/2013									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2009	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	138,27	138,27	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
2010	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
612	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.880,20	0,00
623	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	252,00	0,00
629	221571/2014	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
649	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	121,80	0,00
654	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.253,91	0,00
662	221571/2014	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	312,90	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									
2011	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	176.529,77	176.529,77	0,00
2090	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	6.826,94	6.826,94	0,00
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									
2012	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	1.896,61	1.896,61	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2013	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	27.635,37	27.635,37	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2014	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.492,94	6.492,94	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									
2015	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	951,72	951,72	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903007.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
868	206858/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 513/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013FLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AVEIA, PRÉ-COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013	BEC-BOLSA	85/2012	0,00	3.159,36	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2016	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.196,80	14.196,80	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,68
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
262	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25,58



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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 22 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
316	219763/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2017	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	10.093,71	10.093,71	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									
1922	224533/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2014 - CONTA CORRENTE	OUTROS/NÃO	/0	185.127,00	0,00	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									
2018	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	76.704,09	76.704,09	0,00
2091	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	5.339,05	5.339,05	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
2019	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.878,95	1.878,95	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
2020	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	16.853,79	16.853,79	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
2021	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.763,43	4.763,43	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
2022	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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									
2023	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.513,49	2.513,49	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL									
2024	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.562,00	1.562,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
613	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.050,00	0,00
637	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	195,30	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
317	219753/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
2025	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	4.286,37	4.286,37	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
2026	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	48.731,68	48.731,68	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 24 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2092	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	1.620,11	1.620,11	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
2027	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	3.754,58	3.754,58	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901144.0111000 - GERAL									
2028	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	6.989,42	6.989,42	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
2029	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
2030	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.753,79	1.753,79	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
2031	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.299,26	12.299,26	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
318	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	720,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
2032	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.935,78	1.935,78	0,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									
2033	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	170.405,67	170.405,67	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 25 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2093	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	14.142,75	14.142,75	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
2034	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	924,16	924,16	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
2035	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	41.286,61	41.286,61	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.10.01.04.122.0057.2190.31901144.0111000 - GERAL									
2036	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	2.270,97	2.270,97	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
2037	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	7.669,78	7.669,78	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
2038	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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									
2039	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	13.993,19	13.993,19	0,00
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	0,00	9,36
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
614	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	6.897,30	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
624	221571/2014	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	624,00	0,00
645	221571/2014	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	134,40	0,00
650	221571/2014	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	365,40	0,00
655	221571/2014	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.115,12	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									
1115	221200/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 274 - PLACAS: DBS -4084 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO SV-A3-687799-0 - CONDUTOR: OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS	OUTROS/NÃO	/0	-0,01	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
2040	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.241,81	14.241,81	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									
2041	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	86.915,56	86.915,56	0,00
2094	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento - Férias	OUTROS/NÃO	/0	8.204,81	8.204,81	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
2042	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	23.751,25	23.751,25	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144.0111000 - GERAL									
2043	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.074,55	1.074,55	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
2044	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	3.597,36	3.597,36	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 27 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
2045	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	14.650,78	14.650,78	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903099.0111000 - GERAL									
2096	139/2014	004.356.610/0001-83	8166 - VIA ART COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - ME	FAIXA CONFECCIONADA EM LONA, COM IMPRESSÃO DIGITAL, MEDINDO 4,00 X 0,70 METROS	DISPENSA D	/0	535,00	0,00	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
2046	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	5.530,80	5.530,80	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.1031 - AQ MAQUINAS E CAMINHÕES									
02.10.03.15.452.0060.1031.44905252 - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA									
02.10.03.15.452.0060.1031.44905252.0111000 - GERAL									
267	204876/2012	035.396.779/0001-90	12422 - DIVEPE DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E	CAMINHÃO FORD CARGO 1519E CARROCERIA BASCULANTE 6M3 ZERO KM, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 476/2013	BEC-BOLSA	1/2013	0,00	385.900,00	0,00
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903919.0111000 - GERAL									
1760	115/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	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									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.04.15.451.0062.2196.33903024.0111000 - GERAL									
850	210145/2013	008.496.953/0001-02	12435 - MARCIOLI E CIA LTDA ME		BEC-BOLSA	15/2013	0,00	6.267,50	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 28 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG									
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 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 02.10.07.04.122.0069.2200.33903615.0111000 - GERAL									
88	219154/2013	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	7.250,04
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	198,96	0,00
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
263	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,94
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									
2047	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	17.987,48	17.987,48	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2048	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.849,68	1.849,68	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2049	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	859,93	859,93	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2050	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	3.678,78	3.678,78	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
2051	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.106,16	1.106,16	0,00
02.10.07.06.000 - Segurança Pública									
02.10.07.06.181 - Policiamento									
02.10.07.06.181.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.06.181.0070.2202 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.10.07.06.181.0070.2202.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1917	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - MARÇO/2014 - 01 COMANDANTES E 70 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 019/34/14	OUTROS/NÃO	/0	14.400,00	14.400,00	0,00
1918	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - FEVEREIRO/2014 - 01 POLICIAL - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 018/34/14	OUTROS/NÃO	/0	200,00	200,00	0,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903022.0111000 - GERAL									
898	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013DESENTUPIDOR DE PIA COM CABO E CORPO PRODUZIDOS EM POLIPROPILENO -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BASE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% D E FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETE LÍQUIDO ANTISSEPTICO ASPECTO TRANSPARENTE, BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÃOS CNTENDO 800ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SABONETEIRA DE RESERVATÓRIO (RECARREGÁVEL) EM PLÁSTICO ABS COM VISOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA - REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013TOALHEIRO COMBINADO FABRICADO EM PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO BRANCO E CINZA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	3.847,50	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 30 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903025.0111000 - GERAL									
2097	107/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	TANQUE DE COMBUSTIVELVELA DE IGNIÇÃOREPARO DO CARBURADORFILTRO DE COMBUSTIVELFILTRO DE ARCAIXA DE TRANSMISSÃO	DISPENSA D	/0	824,00	0,00	0,00
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903917.0111000 - GERAL									
1762	078/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONserto DE ROÇADEIRA MARCA STIHL, MODELO FR220, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS	DISPENSA D	/0	0,00	80,00	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
2052	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.718,22	8.718,22	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
2053	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.265,93	1.265,93	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
2054	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	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									
2055	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.776,31	1.776,31	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
2056	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	276,54	276,54	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 31 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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									
2057	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	25.858,30	25.858,30	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
2058	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.300,83	1.300,83	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
2059	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	473,84	473,84	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
2060	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.797,33	8.797,33	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
2061	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
2062	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	280,61	280,61	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
2063	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	3.962,00	3.962,00	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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 32 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
615	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	468,30	0,00
638	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	390,60	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
967	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
2064	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.382,70	1.382,70	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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903022.0111000 - GERAL									
831	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	RODO DE 40 CM DUPLO COM CEPAL EM POLIPROPILENO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO - CO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013ESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDADES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013FLANELA PARA LIMPEZA COR LARANJA MEDINDO 38 X 58 CM - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013LIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PÁ PARA LIXO COM BASE DE PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X73CM COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013RODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPAL EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO 20CM X 200M COMPOSTO POR 100% DE FIBRAS CELULÓSICAS -CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013SACO PLÁSTICO PRETO PARA COLETA DE LIXO, CAPACIDADE 200 LITROS EXTRA -REFORÇADO PACOTE COM 40 UNIDADES - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013VASSOURA Nº5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013	BEC-BOLSA	82/2012	0,00	91,50	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
1870	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,53



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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 33 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903999.0111000 - GERAL									
1272	017/2014	001.479.233/0001-81	12858 - HIDELRE INSTALACOES ELETRICAS E HID	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO SISTEMA CONTRA INCÊNDIO EM TRÊS GINÁSIOS MUNICIPAIS	DISPENSA D	/0	0,00	6.720,00	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									
2065	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	19.332,90	19.332,90	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
2066	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	1.321,71	1.321,71	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
2067	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
616	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	138,60	0,00
639	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	126,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
2068	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	553,08	553,08	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									
2069	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	12.691,53	12.691,53	0,00



Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 34 / 36)

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



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: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 35 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2074	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	8.289,36	8.289,36	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
2075	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	554,91	554,91	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145.0111000 - GERAL									
2076	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	845,58	845,58	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
2077	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	12.173,94	12.173,94	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901699.0111000 - GERAL									
2078	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	18,58	18,58	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
2079	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	276,54	276,54	0,00
SUBTOTAL							5.683.037,05	6.064.401,61	113.495,63
TOTAL							5.683.037,05	6.064.401,61	113.495,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 31/03/2014 10:19:44

Sistema CECAM

(Página: 36 / 36)

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

ARUJA, 28 de Março de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO