



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 1 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 30 de Abril 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 | | | | | | | | | |
| 2791 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 133.435,61 |
| 2941 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 5.947,30 | 5.947,30 | 5.947,30 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2792 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.823,60 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2793 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 951,50 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2794 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.937,55 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2795 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.146,30 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3037 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 12.382,23 | 12.382,23 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3011 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 40.078,99 | 40.078,99 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 2 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2796 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 112,94 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2797 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 722,40 | 0,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2798 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.641,20 |
| 02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.04.08.244.0004.2107.33903981.0311000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2963 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 17.178-6 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 590 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 15,02 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 3 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2799 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 40.180,41 |
| 2942 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 7.725,47 | 7.725,47 | 7.725,47 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2800 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.912,44 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2801 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.066,68 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2802 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3038 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 3.932,76 | 3.932,76 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3012 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 13.611,10 | 13.611,10 | 0,00 |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2803 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.693,32 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 4 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|----------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2804 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.382,70 |
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 5 | 214507/2013 | 791.617.828-15 | 9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2805 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 204.873,72 |
| 2943 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 5.376,73 | 5.376,73 | 5.376,73 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2806 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2807 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 65.092,49 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2808 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.036,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 5 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2809 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.488,08 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2810 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3039 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 23.713,89 | 23.713,89 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3013 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 66.715,65 | 66.715,65 | 0,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.31901399.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3009 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 8.111,97 | 8.111,97 | 0,00 |
| 3010 | 0/0 | | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 3.648,77 | 3.648,77 | 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 | | | | | | | | | |
| 2811 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2812 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.574,00 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 4.466,70 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 6 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 310,70 | 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 | 243,60 | 0,00 |
| 658 | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 309,25 | 0,00 |
| 3005 | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 331,90 | 0,00 |
| 3007 | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 91,35 | 0,00 |
| 3008 | 221571/2014 | 005.160.935/0001-59 | 8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 234,30 | 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 | | | | | | | | | |
| 118 | 0/0 | 001.109.184/0001-95 | 4332 - UNIVERSO ONLINE S/A | ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 001/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 51,08 | 51,08 |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2813 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.199,87 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0010.2115.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2990 | 014/2014 | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO SPLIT 30.0 00 BTUs CICLO QUENTE/FRIO, INCLUINDO TODO MATERIAL NECESSÁRIO, C/ LINHA DE TUBULAÇÃO DE COBRE C/ APROX 16,00M, REDE DE DRENO, PARTE ELETRICA, HIDRAULICA, VÁCUO e RECARGA DE GAS R22 DO SISTEMA DE RESFRIAMENTO e FIXAÇÃO EQUIPAMENTO | DISPENSA D | /0 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2278 | 009/2014 | 061.116.828/0001-02 | 336 - CALVO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | AÇUCAR REFINADO, PACOTE COM 01 KGCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO 500 GRAMASCHÁ MATE CAIXA C/ 250 GRAMAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.344,40 | 0,00 |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 971 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 165,94 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 7 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 606 | 221571/2014 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.860,84 | 0,00 |
| 632 | 221571/2014 | 060.498.417/0001-58 | 2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 194,98 | 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 |
| <p>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</p> | | | | | | | | | |
| 2814 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 66.401,95 |
| <p>02.03.08.09.272.0016.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL 02.03.08.09.272.0016.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</p> | | | | | | | | | |
| 2815 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.319,05 |
| <p>02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES</p> | | | | | | | | | |
| 2816 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,08 |
| <p>02.03.09 - ENCARGOS 02.03.09.04.000 - Administração 02.03.09.04.123 - Administração Financeira 02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS 02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 2958 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 3,20 | 3,20 | 3,20 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 8 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2959 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.014 -3 - C/ MOVIMENTO - ABRIL/2014 | | | | | |
| 2960 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.073 -9 - FEP/ROYALTIES - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 2972 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 6.095 -X - RECURSOS MINERAIS - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 2973 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.229 -X DO BANCO DO BRASIL - FUMEFI - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 2974 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.802 -6 DO BANCO DO BRASIL - PAVIMENTAÇÃO JORDANÓPOLIS - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 2975 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 2976 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.500,13 | 2.500,13 | 2.500,13 |
| 2976 | 0/0 | 090.400.888/0086-31 | 8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 550,80 | 550,80 | 550,80 |
| 2977 | 0/0 | 001.701.201/1241-55 | 4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 78,00 | 78,00 | 78,00 |
| 2978 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 725 -0 - C/MOVIMENTO - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 16,30 | 16,30 | 16,30 |
| 2979 | 0/0 | 060.746.948/1970-72 | 269 - BANCO BRADESCO SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 24.456,43 | 24.456,43 | 24.456,43 |
| 02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2957 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM | OUTROS/NÃO | /0 | 7.507,50 | 7.507,50 | 7.507,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2817 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 73.418,38 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2818 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.020,17 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2819 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 239,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 9 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2820 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 31.142,46 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2821 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3040 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 9.005,02 | 9.005,02 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3014 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 27.681,57 | 27.681,57 | 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 | | | | | | | | | |
| 2822 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.742,64 |
| 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 | 4,50 | 0,00 |
| 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 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.033,20 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2823 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.871,56 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 10 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 2225 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÉSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BISCOITO WAFFER SABOR CHOCOLATE EMBALAGEM DE 145G A 185g, CONFORME ATA Nº 552/2013FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM COM 500G - CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO C/ PEDAÇOS DE TOMATE EMBALAGEM DE 3,1Kg, CONFORME ATA Nº 552/2013ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, FRASCO COM 900ML CONFORME - ATA Nº 552/2013FARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013FLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 552/2013AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA EMBALAGEM COM 500G, CONFORME ATA 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 19.400,53 | 0,00 |
| 2229 | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM C/ 200g, CONFORME ATA Nº 553/2013VINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 553/2013AVEIA EM FLOCOS FINO INTEGRAL PRÉ -COZIDO LATA COM 450G - CONFORME ATA Nº 553/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 4.514,52 | 0,00 |
| 2480 | 212620/2013 | 005.614.321/0001-08 | 8346 - MARIEL ALIMENTOS LTDA | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 Da ATA REGISTRO PREÇOS Nº 529/2013 | BEC-BOLSA | 46/2013 | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 |
| 2482 | 211697/2013 | 005.549.094/0001-76 | 12787 - CREEK COMERCIAL LTDA EPP | SUCO DE FRUTA SABOR MANGA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRAPACK DE 200 ML | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 16.156,32 | 0,00 |
| 02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2824 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 186.433,78 |
| 2944 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 3.913,82 | 3.913,82 | 3.913,82 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2825 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 101,70 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 11 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2826 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.753,97 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2827 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.707,17 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3041 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 18.915,71 | 18.915,71 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3015 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 51.981,12 | 51.981,12 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2828 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 166,36 |
| 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 | 31.841,60 | 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 | 1.512,00 | 0,00 |
| 626 | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2.100,00 | 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 | 1.442,91 | 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 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.040,55 | 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 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 12 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2829 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.039,32 |
| 02.04.04.12.365.0025 - REC FNDE - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130 - RECURSO FNDE PNAC | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2130.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2224 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAT LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 4.225,32 | 0,00 |
| 2227 | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 5.379,60 | 0,00 |
| 02.04.04.12.365.0025.2131 - RECURSO FNDE PNAE INF | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0025.2131.33903007.0521002 - FNDE - PNAE INFANTIL | | | | | | | | | |
| 2222 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 1.879,20 | 0,00 |
| 2226 | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 4.137,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2830 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 519.299,86 |
| 2945 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 11.852,13 | 11.852,13 | 11.852,13 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2831 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.302,06 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 13 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2832 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.564,20 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2833 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 76.183,17 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2834 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.103,35 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2835 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.478,53 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3042 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 50.584,83 | 50.584,83 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3016 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 139.363,46 | 139.363,46 | 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 | | | | | | | | | |
| 2836 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.273,30 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2837 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 160.125,03 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 14 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 51.015,60 | 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 | 2.671,20 | 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 | 1.339,80 | 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 | 852,60 | 0,00 |
| 652 | 221571/2014 | 061.563.557/0001-25 | 3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.809,15 | 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 - BRENDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A. | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1.768,20 | 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 |
| 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 | 10.170,00 |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2838 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46.702,79 |
| 02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138 - RECURSO FNDE PNAE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2138.33903007.0522001 - FNDE - PNAE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2223 | 211697/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE | ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 3.304,80 | 0,00 |
| 2228 | 211697/2013 | 003.817.246/0001-49 | 12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO C/ 01Kg CONFORME ATA Nº 553/2013FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013ÓLEO DE SOJ A, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 553/2013SAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 553/2013 | BEC-BOLSA | 35/2013 | 0,00 | 6.826,80 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 2962 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | | OUTROS/NÃO | /0 | 66,60 | 66,60 | 66,60 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 15 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 13.751 ABRIL/2014 | -0 | - QSE - | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2839 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 774.180,50 |
| 2946 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | | OUTROS/NÃO | 8.748,55 | 8.748,55 | 8.748,55 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2840 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.959,88 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2841 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 14.896,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2842 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 80.848,95 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2843 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 0,00 | 0,00 | 1.347,34 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3043 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | | OUTROS/NÃO | 71.482,09 | 71.482,09 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3017 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | | OUTROS/NÃO | 198.386,59 | 198.386,59 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2997 | 225658/2014 | 295.076.678-14 | 9001 - THAIS MASSAMBANI | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 81,36 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 | OUTROS/NÃO | /0 | 2.215,97 | 2.215,97 | 0,00 |
| 2998 | 225809/2014 | 353.093.338-43 | 12952 - ALLEN BARBARA DE MENESES MEDEIROS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 122,04 / INSS R\$ 140,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 | OUTROS/NÃO | /0 | 3.025,76 | 3.025,76 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 130 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 2,97 | 0,00 |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 2844 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46.144,84 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2845 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 645.687,02 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2846 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.982,02 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2847 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.384,07 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2848 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 93.830,17 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3044 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 62.095,15 | 62.095,15 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3018 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 172.251,26 | 172.251,26 | 0,00 |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0035.2145.31909415.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 2999 | 225796/2014 | 153.736.278-01 | 12953 - ROSIMARA KELLY DIAS FERREIRA | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 92,21 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 54,24 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 1.274,48 | OUTROS/NÃO | /0 | 4.394,73 | 4.394,73 | 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 | | | | | | | | | |
| 2849 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 40.683,58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2850 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 64.446,48 |
| 2947 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 4.602,28 | 4.602,28 | 4.602,28 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2851 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 689,85 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2852 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 11.071,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3045 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 6.118,07 | 6.118,07 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3019 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 16.971,43 | 16.971,43 | 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 | | | | | | | | | |
| 2853 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 267,55 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2991 | 033/2014 | 012.357.256/0001-30 | 12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERC | BRONZINA DO MANÇALBRONZINA DA BIELABRONZINA DO COMANDOKIT DO MOTORBOMBA DO ÓLEOJOGO DE TUCHOSCOMANDO DE VÁLVULASJOGO DE JUNTASCAPA DE TUCHOSILICONE ULTRA | DISPENSA D | /0 | 1.243,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0036.2146.33903919.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2992 | 032/2014 | 012.357.256/0001-30 | 12452 - BASE RETIFICA DE MOTORES E COMERC | SERVIÇO DE RETÍFICA DE BIELASERVIÇO DE RETÍFICA DO CABEÇOTESERVIÇO DE RETÍFICA DO VIRABREQUIMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO MECÂNICA | DISPENSA D | /0 | 2.270,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 343,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 2854 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.456,75 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2996 | 045/2014 | 010.743.450/0001-28 | 10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME | ÁGUA SANITÁRIA C/ CLORO ATIVO SEM PERFUME FRASCO C/ 1.000 MLLIMPAD OR INSTANTANEO MULTI-USO FRASCO COM 500 MLDETERGENTE LIQUIDO NEUTRO BIODEGRADÁVEL FRASCO C/ 500 MLSABÃO EM PÓ PERFUMADO PCT C/ 01 KGLUVA DE BORRACHA FORRADA TAM MÉDIOÁLCOOL LIQUIDO 46º P/ LIMPEZA FRASCO C/ 1.000MLSACO ALVEJADO TAMANHO MÉDIOFLANELA LARANJA P/ LIMPEZASABONETE PERFUMADO COM 90 GRAMASAMACIANTE DE ROUPAS FRASCO C/ 500MLCERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR FRASCO COM 750MLESPONJA DE LÁ DE AÇO PCT C/ 08 UNESPONJA DUPLA FACELIMPA VIDR OS FRASCO C/ 500 MLSABONETE LIQUIDO FRAGRANCIA 800MLTOALHA DE PAPEL P / COZINHA PCT C/ 02 ROLOGUARDANAPO DE PAPEL PCT C/ 100 UNPAPEL ALUMÍNIO 45CM. ROLO COM 7,5 METROSREMOVEDOR DE CERA GALÃO COM SLPANO DE PRATO C/ BAINHADESSENTUPIDOR DE PIASPAPEL HIGIÊNICO FOLH A DUPLA BRANCO ROLO 30M FARDO C/ 64 ROLOSSACO DE LIXO PRETO REFORÇADO 100 LITROS- PCT C/ 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 6.329,30 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 217 | 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 | 67,56 | 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 | | | | | | | | | |
| 2855 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3020 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 2.701,64 | 2.701,64 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 10.865,40 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 622 | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 846,00 | 0,00 |
| 628 | 221571/2014 | 007.715.946/0001-83 | 7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 630,00 | 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 | 1.964,04 | 0,00 |
| 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 |
| 3006 | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 1.000,00 | 121,80 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0040.2149.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 235 | 219502/2013 | 009.445.502/0001-09 | 12807 - SOLUCOES SERVICOS TERCEIRIZADOS - E | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE-OBRA, PROFISSIONAIS, SANEANTES, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE | PREGÃO | 89/2013 | 0,00 | 54.900,00 | 0,00 |
| 02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.000 - Saúde | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301 - Atenção Básica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2856 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 407.348,59 |
| 2948 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 13.572,66 | 13.572,66 | 13.572,66 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2857 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.514,17 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2858 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 59.961,42 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2859 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.949,94 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3046 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 41.123,86 | 41.123,86 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3021 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 113.333,69 | 113.333,69 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2860 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.193,21 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2398 | 219/2014 | 001.017.703/0001-95 | 12079 - DROGA DIET DROGARIA LTDA - ME | INSULINA LISPRO CX C/ 5 REFIS 3MLROSUVASTATINA 10MG - CX C/ 30 COMPRIMIDOSAGULHA DESCARTAVEL 4MM P/ APLICAÇÃO DE INSULINA C/ CANETA - CX 100 UNIDADES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.381,40 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1879 | 221573/2014 | 013.328.409/0001-83 | 12853 - 13A INFORM E MATERIAL DE ESCRITORIO | PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4 MED 210 X 297MM; NA COR BRANCA ALCALINO - CX 10 RESMÁS C/ 500 FOLHAS CONFORME ATA Nº 574/2014 | BEC-BOLSA | 2/2014 | 0,00 | 2.901,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2861 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.170,00 |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 260 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 11,14 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1267 | 135/2014 | 013.678.621/0001-70 | 12856 - MPA TRANSPORTE LOCACAO E REMOCOES | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS TIPO VAN, INCLUSO MOTORISTA E COMBUSTÍVEL, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 2862 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 21.551,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2863 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 80.640,72 |
| 2949 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 5.169,03 | 5.169,03 | 5.169,03 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2864 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.726,03 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 2865 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.914,10 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 2866 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.772,04 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 3047 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 8.701,32 | 8.701,32 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 3022 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 23.841,87 | 23.841,87 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 2867 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.488,86 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 67 | 211430/2013 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.432.706,22 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903901.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 2966 | 0/0 | 033.484.825/0001-88 | 11753 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET MUNICI | DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS, CONFORME MEMORANDO 063/2014, EFETUADO NA CONTA 27.023-7 / PMA 2013 - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 235,00 | 235,00 | 235,00 |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 68 | 211430/2013 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 185.219,61 | 0,00 |
| 02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS | | | | | | | | | |
| 69 | 211430/2013 | 066.518.267/0001-83 | 11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR. | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 9.809,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2868 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.076,12 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2869 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 46,57 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3048 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 89,82 | 89,82 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3023 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 249,15 | 249,15 | 0,00 |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 2870 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2871 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3024 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 2.701,64 | 2.701,64 | 0,00 |
| 02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.893,40 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - BREDA 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 | | | | | | | | | |
| 2872 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 178.078,62 |
| 2950 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 3.132,45 | 3.132,45 | 3.132,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2873 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.896,61 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2874 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 27.599,08 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2875 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.781,39 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3049 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 17.417,54 | 17.417,54 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3025 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 47.433,88 | 47.433,88 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 26 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|----------|---------------------|---|--|----------------|------------|-----------------|-----------------|------------|--------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2876 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 713,77 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903039.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2572 | 153/2014 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | BATERIA 60AhEIXO DO COMANDOTUCHOS HIDRÁULICOSJUNTA DO CABEÇOTEADITIVO PARA RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 842,50 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3001 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 3002 | 0/0 | 017.772.698-90 | 4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2877 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.118,00 | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | | |
| 2961 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS EFETUADAS NA CONTA 7.101 ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2014 | -3 - FUNDO DE | OUTROS/NÃO | /0 | 162,80 | 162,80 | 162,80 |
| 2967 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2014 | -2 DO BANCO DO | OUTROS/NÃO | /0 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 2968 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 BRASIL - PAIF ATEND. INTEGRAL FAMÍLIA - MARÇO/2014 | -0 DO BANCO DO | OUTROS/NÃO | /0 | 22,20 | 22,20 | 22,20 |
| 2969 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.912 BRASIL - PFMC SENTINELA - ABRIL/2014 | -9 DO BANCO DO | OUTROS/NÃO | /0 | 7,40 | 7,40 | 7,40 |
| 2970 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.915 BRASIL - PROJÓVEM - ABRIL/2014 | -3 DO BANCO DO | OUTROS/NÃO | /0 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 2971 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 28.884 BRASIL - IGDSUAS-M - ABRIL/2014 | -5 DO BANCO DO | OUTROS/NÃO | /0 | 14,80 | 14,80 | 14,80 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1901 | 077/2014 | 006.049.450/0001-55 | 11005 - SETTING CONSULTORIA RH LTDA ME - IM | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.028,50 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 27 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3003 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PROJETO COM O TEMA "FORTALECENDO E REFLETINDO AS QUESTÕES SOBRE O PROCESSO DE ENVELHECER DE FORMA SAUDÁVEL", COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 25 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 2878 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.093,71 |
| 02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178 - REC FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2178.33504300.0550014 - FNAS - PSE - P.PORT.N.ESPECIAIS | | | | | | | | | |
| 83 | 183475/2011 | 058.488.073/0001-54 | 4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 2.251/2011 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA TOTAL: 12 MESES | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903635 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2179.33903635.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 1902 | 076/2014 | 112.943.008-14 | 8948 - MARIA CRISTINA DA SILVA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR ENCONTROS PREPARATORIOS COM A EQUIPE TÉCNICA, PARA TEMÁTICAS A SEREM DESENVOLVIDAS NOS GRUPOS DE FAMÍLIA EM ENCONTROS SÓCIO EDUCATIVOS, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 35 HORAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 7.084,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0049.2181 - REC FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0049.2181.33903016.0550009 - FNAS - IGDSUAS-M | | | | | | | | | |
| 2327 | 116/2014 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | MOUSE PAD COM APOIO ERGONÔMICO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 480,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 2220 | 210606/2013 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA | KIT LANCHE, CONFORME ITEM 01 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 | BEC-BOLSA | 22/2013 | 0,00 | 550,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0050.2185.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 2376 | 123/2014 | 014.905.449/0001-03 | 12555 - SANDRA ROSA 03380472808 | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 2.303,00 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 28 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| SERVIÇO DE MONTAGEM E FORNECIMENTO DE KIT DE HIGIENE PESSOAL, COMPOSTO POR 02 TOALHAS, SENDO 01 DE ROSTO e 01 DE BANHO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2879 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 75.183,83 |
| 2951 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 2.510,76 | 2.510,76 | 2.510,76 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2880 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.878,95 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2881 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 17.854,23 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2882 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.234,78 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2883 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3050 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 8.274,36 | 8.274,36 | 0,00 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3026 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 26.002,60 | 26.002,60 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 29 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2884 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.323,94 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2885 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.568,00 |
| 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 |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2886 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.148,10 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2887 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 55.896,25 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2888 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.754,58 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2889 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.561,60 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 30 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2890 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 958,23 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2891 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3051 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 5.128,77 | 5.128,77 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3027 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 16.892,74 | 16.892,74 | 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 | | | | | | | | | |
| 2892 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.910,41 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2893 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.508,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3004 | 221571/2014 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 3.000,00 | 317,00 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2894 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.064,58 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 31 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.01.04.122.0055.2188.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0055.2188.44905242.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1713 | 014/2014 | 003.727.357/0001-64 | 6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP | ILHA DE TRABALHO COMPOSTA POR 4 ESTAÇÕES DE TRABALHO MED 140X140X60X75CM EM MDF 18MM C/ 4 PAINÉIS DIVISORES EM MDF 15MM MED 140X40X15CM. REVESTIMENTO EM MELAMINICO e ACABAMENTO EM PVC PERFI L 180º. GAVETEIRO FIXO 2 GAVETAS, PUXADORES EM PVC e FECHADURA C/ TRAVA SILMUTANEA C/ CHAVES, NA COR PLATINA/PLATINACADEIRA DIGITADOR SEM BRAÇOS, ASSENTO e ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM COURVIN NA COR PRETA, ESTRUTURA GIRATORIA COM 5 PATAS e RODIZIO S DUPLOS DE NYLON, REGULAGEM MECANISMO BACK SYSTEM COM REGULAGEM DE ALTURA e INCLINAÇÃO DO ENCOSTO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 6.838,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2895 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 176.344,82 |
| 2952 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 7.195,63 | 7.195,63 | 7.195,63 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2896 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 924,16 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2897 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.643,17 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2898 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 595,82 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2899 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.692,04 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 32 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2900 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.057,50 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3052 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 18.719,04 | 18.719,04 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3028 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 54.673,58 | 54.673,58 | 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 | | | | | | | | | |
| 2901 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.464,93 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903016.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2993 | 037/2014 | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME | GRAMPEADOR GRANDE DE MESA EM AÇO P/ 200 FOLHASPEN DRIVE 8GB | DISPENSA D | /0 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2994 | 029/2014 | 052.886.702/0001-18 | 9920 - ESTRELINHA MERCANTIL LTDA ME | CANETA ESCRITA FINA COR AZULCANETA ESCRITA FINA COR PRETALAPISEIRA 0,5MMLAPISEIRA 0,7MMLAPISEIRA 0,9MMGRAFITE 0,5MM HBGRAFITE 0,7MM HBGRAFITE HB 0,9MMLCANETA MARCA TEXTO AZULCANETA MARCA TEXTO VERDECANETA MARCA TEXTO ROSACANETA MARCA TEXTO LARANJACANETA MARCA TEXTO AMARELOCANETA MARCA TEXTO VERDEALMOFADA DE CARIMBO AZUL Nº 03TINTA P/ CARIMBO NA COR AZULPASTA PLÁSTICA EM L PCT C/ UNGRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, CAIXA C/ 5.000 UNAPONTADOR C/ COLETOR RETANGULAR | DISPENSA D | /0 | 216,70 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33903024.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2988 | 187/2014 | 015.207.513/0001-45 | 12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M | DISCO DIAMANTADO DE CORTE SECO P/ CONCRETODISCO DIAMANTADO DE CORTE P/ PORCELANATO | DISPENSA D | /0 | 220,00 | 0,00 | 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 7,35 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 33 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 6.947,90 | 0,00 |
| 624 | 221571/2014 | 074.504.937/0001-30 | 2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 654,00 | 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 | 243,60 | 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 |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2902 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.103,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2903 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 81.138,19 |
| 2953 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 2.314,01 | 2.314,01 | 2.314,01 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2904 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.328,03 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2905 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.444,25 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3053 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | OUTROS/NÃO | /0 | 9.835,76 | 9.835,76 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 34 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3029 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 27.112,90 | 27.112,90 | 0,00 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2906 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.831,91 |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2907 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.254,26 |
| 02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 934 | 215321/2013 | 004.138.529/0006-31 | 12665 - MONTE CABRAL DIST DE COMBUSTIVEIS | GASOLINA COMUM | BEC-BOLSA | 48/2013 | 0,00 | 24.800,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 2986 | 188/2014 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | PRANCHA CUIUBA 30 X 5 APTÁBUA CEDRINHO 30 X 2.3 BTOPREGO 19X36 C/CPREGO 18X27 C/CPREGO 17X21 C/C | DISPENSAS D | /0 | 899,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2987 | 195/2014 | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA | TELHA ONDULADA 183 X 92VIGA CUIUBA 15X5 BTOPREGO 19X36 C/CPARAFUS O FRANCES 6 1/2 X 3/8PREGO 17X21 C/CPREGO TELHEIRO 18 X 36 | DISPENSAS D | /0 | 2.203,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2989 | 190/2014 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER ARUJA FERRAMENTAS LTDA - IM | PASTA GEL P/ LIMPEZA 20KG | DISPENSAS D | /0 | 195,25 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2982 | 222340/2014 | 017.169.134/0001-33 | 12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU | | BEC-BOLSA | 17/2014 | 2.787,60 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 35 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|--------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 2983 | 196/2014 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | PNEU NOVO 10 X 16,5 - CONFORME ATA Nº 587/2014 | DISPENSAS D | /0 | 174,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2984 | 192/2014 | 052.018.330/0001-08 | 693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES | CHAPA - 75248811ESPAÇADOR - 75248808CALÇO - 75248809 | DISPENSAS D | /0 | 78,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2985 | 191/2014 | 058.805.466/0001-44 | 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA | ANEL BORRACHA RODA - 73038765 BOIA - 75240702JUNTA - 70241522 | DISPENSAS D | /0 | 55,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0062.2196.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2995 | 221552/2014 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA | CBUQ - TIPO PMS/SP - IE 3/2.009 | BEC-BOLSA | 3/2014 | 92.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.04.15.451.0064 - RECURSO FUMEFI | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0110012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 87 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CONTRAPARTIDA | CONCORRÊNCIA | 2/2013 | 0,00 | 0,00 | 156.496,56 |
| 02.10.04.15.451.0064.1035.44905199.0210012 - REC FUMEFI - MARGINAL BAQUIRIVU | | | | | | | | | |
| 86 | 213624/2013 | 002.671.087/0001-54 | 4921 - MWE PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E SERVIÇOS COMPLEMENTARES, PARA CONSTRUÇÃO DA 2ª (SEGUNDA) PISTA DA AVENIDA MARGINAL ESQUERDA DO CORREGO BAQUIRIVU - GUAÇU, DENOMINADA ATUALMENTE COMO AVENIDA MÁRIO COVAS JUNIOR - ARUJÁ - SP, ATRAVÉS DE PARCERIA COM ESTADO CONVÊNIO FUMEFI - FUNDO METROPOLITANO DE FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | CONCORRÊNCIA | 2/2013 | 0,00 | 0,00 | 1.437.154,77 |
| 02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.10.06.15.452.0068.2198.33903039.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2980 | 183/2014 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | REPARO DE VALVULA PEDALREPARO MANETIM 02 SAÍDASREPARO DA VÁLVULA DESCARGA RÁPIDAREPARO CÂMARA MASTER 24/30REPARO DE VÁLVULA 4 CIRCUITO | DISPENSAS D | /0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2981 | 222340/2014 | 017.169.134/0001-33 | 12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU | PNEU NOVO 1000 X 20 LISO - CONFORME ATA Nº 587/2014PNEU NOVO 1000 X 20 BORRACHUDO - CONFORME ATA Nº 587/2014CAMARA DE AR NOVA 1000 X 20 CONFORME ATA Nº 587/2014 | BEC-BOLSA | 17/2014 | 17.565,88 | 0,00 | 0,00 |
| 02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070 - 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 | | | | | | | | | |
| 2908 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 18.906,03 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 36 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 2954 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 6.531,57 | 6.531,57 | 6.531,57 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2909 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.947,02 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3054 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 1.767,44 | 1.767,44 | 0,00 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3030 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 4.902,85 | 4.902,85 | 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 | | | | | | | | | |
| 2910 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.239,87 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2964 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - ABRIL/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.039,10 | 1.039,10 | 1.039,10 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2911 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.106,16 |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | | | | | | | | | |
| 02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 2965 | 0/0 | 000.000.000/2725-15 | 252 - BANCO DO BRASIL SA | DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 10/04/2014 A 30/04/2014 | OUTROS/NÃO | /0 | 1.386,16 | 1.386,16 | 1.386,16 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3036 | 180515/2011 | 046.377.800/0001-27 | 7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA | | OUTROS/NÃO | /0 | 14.800,00 | 14.800,00 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 37 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 - ABRIL/2014 - 01 COMANDANTE E 72 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31º BPM - 028/34/14 | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2912 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.718,22 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2913 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.265,93 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2914 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.752,89 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2915 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3055 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 940,84 | 940,84 | 0,00 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3031 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | | OUTROS/NÃO | /0 | 5.311,52 | 5.311,52 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 38 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2916 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.776,31 |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2917 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,54 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2918 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.020,62 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2919 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,83 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2920 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 473,84 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2921 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.969,63 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2922 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 39 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3056 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 2.962,89 | 2.962,89 | 0,00 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3032 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 10.920,72 | 10.920,72 | 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 | | | | | | | | | |
| 2923 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 271,27 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2924 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.980,00 |
| 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 |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2925 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.382,70 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - 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 | 1,05 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 40 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|------------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2926 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.161,20 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2927 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 461,11 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2928 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3057 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 1.009,79 | 1.009,79 | 0,00 |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3033 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 6.542,59 | 6.542,59 | 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 | | | | | | | | | |
| 2929 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,81 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 41 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--------------------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 2930 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.043,88 |
| 2955 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento - Férias | OUTROS/NÃO | /0 | 1.968,87 | 1.968,87 | 1.968,87 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2931 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.120,09 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2932 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 777,13 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3058 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 1.457,50 | 1.457,50 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3034 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 4.043,14 | 4.043,14 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2933 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 84,93 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 507 | 95842/2004 | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 1,14 | 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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 42 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33903972.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 617 | 221571/2014 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 294,00 | 0,00 |
| 643 | 221571/2014 | 010.965.693/0006-15 | 10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E | AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 121,80 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2934 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 820,15 |
| 02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3000 | 196791/2012 | 000.710.060/0001-06 | 11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA - IM 452 | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A EQUIPE DE MANUTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, 01 SERVENTE, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE UM TÉCNICO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO CARROCERIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS, POTÊNCIA SUPERIOR A 130 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, CAPACIDADE DE 8.000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO PRÓPRIA | PREGÃO | 45/2012 | 236.940,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2935 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.153,52 |
| 2956 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 12.171,59 | 12.171,59 | 12.171,59 |



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: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 43 / 44)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2936 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 554,91 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2937 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3059 | 0/0 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 776,68 | 776,68 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3035 | 0/0 | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 4.856,13 | 4.856,13 | 0,00 |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2938 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,54 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 2.013.114,87 | 3.608.980,22 | 7.038.187,13 |
| TOTAL | | | | | | | 2.013.114,87 | 3.608.980,22 | 7.038.187,13 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/05/2014 09:56:51

Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

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

ARUJA, 30 de Abril de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO