



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Outubro 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									
7200	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	144.454,11
7203	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.287,73
7442	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.193,09
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
7201	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	13.539,49
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
7204	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	914,14
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
7205	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	429,25
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
7202	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.631,41
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
7206	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.110,79
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
7207	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.740,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,90
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
7208	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.380,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.000 - Administração 02.02.01.04.122 - Administração Geral 02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
7211	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	46.431,99
7215	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.669,27
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
7212	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.075,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
7213	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.391,03
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
7216	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	556,42
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
7214	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,60



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
7219	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.160,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
7220	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.800,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903016.0111000 - GERAL									
7535	023/2014	005.929.798/0001-74	5884 - HL BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA EPP	TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4833FD COD MLT-D205L	DISPENSA D	/0	1.525,00	0,00	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									
7221	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.012,33
7223	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	220.086,18
7443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.037,61
7568	231560/2014	074.973.888-00	12344 - PAULINA RIBEIRO BARBOSA	FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	10.103,20	10.103,20	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
7224	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	58.112,39
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
7222	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.004,11



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
7225	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
7228	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3,22
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
7229	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.580,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
3005	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	252,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
7230	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.220,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
4282	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON - LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	709,86
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903958.0111000 - GERAL									
23	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.		PREGÃO	40/2011	0,00	12.400,00	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
24	216772/2013	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 36 MESES CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DE LINK DE CONECTIVIDADE MPLS NOS TERMOS DAS CONCESSÕES OUTORGADAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - ANATEL - UNIDADE 1 - PAÇO - VPN IP BANDA DE 16 MBPS - PONTO CONCENTRADOR - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 2 - OFICINA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 3 - ALMOXARIFADO DA EDUCAÇÃO - ROTEAADOR - TOTAL: 28 MESESUNIDADE 4 - SAÚDE / VIGILÂNCIA SANITÁRIA - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 5 - TRÂNSITO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 36 MESESUNIDADE 6 - EDUCAÇÃO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 7 - ATEND. PMA BARRETO - ACALANTO - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 34 MESESUNIDADE 8 - CRAS BARRETO / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - VPN IP BANDA DE 2 MBPS - TOTAL: 26 MESESUNIDADE 9 - JARDIM EMÍLIA / REGIONAL - ROTEAADOR - TOTAL: 26 MESES	PREGÃO	86/2013	0,00	15.725,00	0,00
186	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	3.342,96	0,00
4358	185948/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.266/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DO TIPO IP DEDICADO EM FIBRA ÓPTICA - TOTAL: 09 MESES	PREGÃO	40/2011	0,00	6.200,00	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
4443	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	185,22
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									
7231	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	72.046,20
02.03.08.09.272.0016.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0016.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
7232	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	31.811,23
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0016.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
7233	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	720,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
7133	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 08/2014 - REF. RUA RUBI, 408 - CASA 01 - CMEI JARDIM FAZENDA RINCÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,76
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
6974	228771/2014	008.295.338-42	13174 - MARIA CHRISTINA CABRAL DE MOURA CO	RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE IPTU, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013 DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SE22050207.000	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	171,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0018 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123 - MANTER SEC. EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901101.0111000 - GERAL									
7234	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	72.885,66
7239	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.259,42
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
7235	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.836,27
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
7236	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	259,38
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
7237	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.848,95



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
7240	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	753,13
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
7238	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.555,53
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
7243	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.727,74
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
7244	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.860,00
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									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903001.0111000 - GERAL									
7522	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	8.000,00	0,00	0,00
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903004.0111000 - GERAL									
30	216045/2013	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GFRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES - TOTAL: 15.960 KG	BEC-BOLSA	55/2013	0,00	0,00	1.636,32
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									
7245	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	197.144,25



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7248	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	478,52
7444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.024,16
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7246	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	110,34
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7247	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	45.768,69
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7249	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	159,51
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7252	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	22,95
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903024.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
6876	686/2014	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	LÂMPADA ECONÔMICA 59W - 127V	DISPENSA D	/0	0,00	967,60	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903028.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7564	635/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	119,00	0,00	0,00
7565	636/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO SECO 4 KG - BC	DISPENSA D	/0	196,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3556	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.467,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7566	637/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTOR PORTÁTIL, INCLUINDO TESTE HIDROSTÁTICO E PINTURA EXTERNA	DISPENSA D	/0	29,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7253	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.520,00
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.04.04.12.365.0023.2128.44905299.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5839	556/2014	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	CARRINHO DE BEBÊS C/ ALÇA REVERSÍVEL, RECLINÁVEL C/ CAPOTA RETRÁTIL, PROTETOR LATERAL, APOIO DE PÉS, CESTO PORTA -OBJETOS, CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS, RODINHAS C/ TRAVA DE SEGURANÇACADEIRÃO P/ ALIMENTAÇÃO DE BEBÊS, ASSENTO LATERAIS e ENCOSTO ACOLCHOADOS, BANDEJA e APOIO DE PÉS, C/ CINTO DE SEGURANÇA DE 5 PONTOS	DISPENSA D	/0	0,00	4.785,00	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									
7254	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	585.628,78
7258	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	482,47
7445	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.907,43
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7255	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.768,84
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7256	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.908,73



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7257	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	84.085,97
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7259	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	160,83
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7262	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	17.388,63
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903028.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7563	624/2014	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND	RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA 10 LITROSRECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO SECO 4 KG - BCRECARGA DE EXTINTOR GÁS CARBÔNICO 6 KG	DISPENSA D	/0	564,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7002	669/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	VIDRO DA JANELA LATERAL	DISPENSA D	/0	0,00	297,50	0,00
7003	670/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	0,00	398,00	0,00
7004	671/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	68,00	0,00
7005	672/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FECHADURA DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	287,00	0,00
7006	673/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	FECHADURA DA PORTA	DISPENSA D	/0	0,00	287,00	0,00
7012	677/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEMCILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	716,00	0,00
7013	678/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	CILINDRO INFERIOR DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	349,00	0,00
7017	680/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	PORTA DIANTEIRA LADO DIREITO	DISPENSA D	/0	0,00	847,00	0,00
7529	760/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	CHAVE DE SETAMOTOR DO LIMPADOR 24V	DISPENSA D	/0	478,00	0,00	0,00
7531	762/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	REGULADOR DO ALTERNADORMANCAL LADO DO COLETORROTOR DO ALTERNADORROLAMENTO DO ALTERNADORROLAMENTO DO ROTORCHAVE GERAL	DISPENSA D	/0	808,00	0,00	0,00
7534	771/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	INDUZIDO DA PARTIDAJOGO DE BUCHASJOGO DE REPAROSBENDIX DA PARTIDAAUTOMÁTICO DA PARTIDAJOGO DE ESCOVASSOQUETE DO FAROLRELE AUXILIAR	DISPENSA D	/0	596,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903099.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7064	740/2014	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	6.554,00	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7263	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	211.906,99
02.04.05.12.361.0028.2135.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0028.2135.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7530	761/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO LIMPADOR E CHAVE DE SETA	DISPENSA D	/0	130,00	0,00	0,00
7532	763/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA	DISPENSA D	/0	180,00	0,00	0,00
7536	772/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICASERVIÇOS DE REVISÃO DO CHICOTE DA LUZ DE FREIO, MOTOR E TEMPERATURA	DISPENSA D	/0	330,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6120	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.545,20
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7264	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.704,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2140.33903039.0522004 - FNDE - PNATE									
7007	674/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	0,00	997,90	0,00
7009	675/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	SUPORTE DA MANGA DE EIXO	DISPENSA D	/0	0,00	303,00	0,00
7011	676/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	ROLAMENTO DO CARDAN	DISPENSA D	/0	0,00	298,50	0,00
7016	679/2014	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	MEDIDOR DE COMBUSTÍVELINTERRUPTOR DA CHAVE DE SETAINTERRUPTOR DO LIMPADOR DE PARABRISAS	DISPENSA D	/0	0,00	575,00	0,00
7533	764/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA H3	DISPENSA D	/0	39,00	0,00	0,00
7547	689/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	GARFO DA EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	989,00	0,00	0,00
7548	690/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	BOMBA D ÁGUA	DISPENSA D	/0	219,00	0,00	0,00
7549	691/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SENSOR LAMBDA CORREIA DENTADA SENSOR DA CORREIA DENTADA REPARO DO BICO INJETOR COXIM DO SILENCIOSO	DISPENSA D	/0	994,00	0,00	0,00
7555	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU		BEC-BOLSA	17/2014	3.688,00	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PNEU NOVO 205/75 R16 - CONFORME ATA Nº 587/2014									
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									
7265	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	849.316,41
7269	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.019,03
7446	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.543,87
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									
7266	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.126,46
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									
7267	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.024,35
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									
7268	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	88.113,79
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7270	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	673,02
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
5211	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	25,84
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7273	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	59.940,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
7274	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	717.917,41
7278	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.401,12
7447	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.687,81
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									
7275	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.160,48
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									
7276	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.369,46
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									
7277	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	100.005,20
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
7279	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	800,37
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7282	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	54.672,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
7283	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	66.910,32



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7287	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	281,62
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
7284	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	748,48
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
7285	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.500,27
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
7286	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	93,87
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
7290	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	0,25
7291	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	985,85
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
7292	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.580,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
635	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	22,00
7041	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	104,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
7545	117/2014	012.616.386/0001-40	11647 - PAMELA REGINA DE CARMARGO SOUZA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ LOCAÇÃO DE MINI FAZENDA, INCLUINDO ANIMAIS, CUIDADOR E ALIMENTAÇÃO DOS ANIMAIS, MONITORES E PASSEIO DE CHARRETE P/ AS CRIANÇAS, DURANTE O MES DAS CRINAÇAS	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
7293	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.320,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 15 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
7294	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
3557	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.305,90
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
1186	160574/2009	062.719.083/0001-20	6005 - PIONEIRA SANEAMENTO E LIMPEZA URB	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.031/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS UNIDADES DE SAÚDE	BEC-BOLSA	53/2009	0,00	0,00	3.871,85
6672	228575/2014	043.052.497/0001-02	9486 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 208 - PLACAS: DBS-4039 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO 1J666321-3 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,11
6821	229265/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - ST 208 - PLACAS: DBS-4039 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO - ESTACIONAMENTO ROTATIVO - AUTO DE INFRAÇÃO PM-B2-544762-2 - CONDUTOR: MAURO CESAR DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,56
6975	229269/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 290 - PLACAS: EHE-5368 - TRANSITAR EM LOCAL / HORÁRIO NÃO PERMITIDO PELA REGULAMENTAÇÃO - RODÍZIO - AUTO DE INFRAÇÃO SR-A3-032324-2 - CONDUTOR: EDUARDO LOURENÇO DA SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	68,09
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									
7296	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.617,53
7299	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	410.411,39
7448	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	52.594,04

**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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 16 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7300	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.944,06
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7301	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	61.959,80
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7297	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.861,82
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7298	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.046,57
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7304	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	32,81
7305	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.150,43
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7523	216297/2013	005.782.733/0001-49	8140 - CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	DIMENINDRINATO 25MG + PIRIDOXINA 5MG/ML GOTAS FRASCO C/ 20ML	BEC-BOLSA	53/2013	468,00	0,00	0,00
7524	216297/2013	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	CINARIZINA 25MGFENOTEROL 5MG/ML SOLUÇÃO P/NEBULIZAÇÃO 20 MLFLUORESCÉINA 1%, SOLUÇÃO OPTÁLMICA FR C/ 3MLESTROGÊNIO CONJUGADOS 0,0625MG - CARTELA C/ 28 CPHIDROXIDO DE ALUMINIO + MAGNESIO (60+40MG/ML) 150MLNIMESULIDA 100MGRETINOL 3000 UI + COLECALCIFEROL 800 UI SOL ORAL 10MLVITAMINAS DO COMPLEXO B GOTAS 30MLIMIPRAMINA 25MG	BEC-BOLSA	53/2013	17.358,23	0,00	0,00
7525	216297/2013	012.889.035/0001-02	12730 - INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS	TETRACAÍNA 1% + FENILEFRINA 0,1% 10ML	BEC-BOLSA	53/2013	80,00	0,00	0,00
7526	216297/2013	006.935.554/0001-67	9479 - MARCOFARMA DISTR DE PROD FARMACÊ	NORFLOXACINO 400MGÓXIDO DE ZINCO 150MG + RETINOL 500 5000UI + COLECALCIFEROL 900UI/G	BEC-BOLSA	53/2013	1.677,00	0,00	0,00
7527	216297/2013	073.856.593/0001-66	11347 - PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	CETOCONAZOL 200MG/SALBUTAMOL 0,04% XAROPE - 120ML	BEC-BOLSA	53/2013	1.009,98	0,00	0,00
7528	216297/2013	061.610.283/0001-88	3008 - VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA		BEC-BOLSA	53/2013	2.268,00	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 17 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 200ML, CONFORME ATA REGISTRO Nº 545/2013									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7541	599/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BATERIA 60 AMPERES	DISPENSAS D	/0	380,00	0,00	0,00
7542	653/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	LÂMPADA DO FAROL H7	DISPENSAS D	/0	25,00	0,00	0,00
7543	656/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	BENDIX DA PARTIDA JOGO DE BUCHAS JOGO DE REPAROS AUTOMÁTICO DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	346,00	0,00	0,00
7551	570/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	HOMOCINÉTICA ARO 15	DISPENSAS D	/0	439,00	0,00	0,00
7552	572/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	LÂMPADA 01 PÓLO LÂMPADA SUPER PINGÃO 12V 16W	DISPENSAS D	/0	72,00	0,00	0,00
7553	573/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	SOQUETE DA LANTERNA	DISPENSAS D	/0	79,00	0,00	0,00
7554	575/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	KIT DA COIFA HOMOCINÉTICA	DISPENSAS D	/0	69,00	0,00	0,00
7557	586/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	PUXADOR DO CAPUZ	DISPENSAS D	/0	71,50	0,00	0,00
7558	659/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA	DISPENSAS D	/0	137,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5971	468/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (40MG) SOL INJ IV 0,4ML - CT C/ 6 SERINGAS	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	2.886,84
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7306	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.712,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7538	571/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA LANTERNAGEM DE VEÍCULO	DISPENSAS D	/0	40,00	0,00	0,00
7544	657/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA PARTIDA	DISPENSAS D	/0	160,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7569	231313/2014	018.946.026/0001-92	13004 - HUMANIZA CUIDADOS EM SAUDE LTDA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE HOME CARE COM OS CUIDADOS DE PROFISSIONAL AUXILIAR DE ENFERMAGEM 07 DIAS POR SEMANA ININTERRUPTAMENTE, INCLUSIVE FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E M ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL PARA O PACIENTE FELIPE LASARACINA MARQUES DE OLIVEIRA (PROCESSO JUDICIAL Nº 045.01.2011.00.3801 -9), CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO	DISPENSAS D	/0	5.860,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7307	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.460,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 18 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
7308	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	83.173,32
7311	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.599,82
7449	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.464,92
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									
7309	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.920,24
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									
7310	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	16.325,25
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7312	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.235,63
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
7315	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.060,00
02.06.02.10.301.0042.2156 - REC FNS - ASSIST FARMAC BASICA									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0042.2156.33903009.0530002 - FNS - ASSIST FARMAC BÁSICA									
6143	482/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L	SINVASTATINA 20 MG CX C/50 BLT X 10CPR	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.110,40
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
7316	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	13.155,13



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 19 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
7319	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	618,00
02.06.02.10.301.0042.2163 - REC FNS - EMADE									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901101.0530019 - FNS - EMADE									
7320	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.589,32
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
7321	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.109,24
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
7324	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	900,00
02.06.02.10.301.0042.2218 - REC FNS - PMAQ									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903036.0530030 - FNS - PMAQ									
6584	557/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	PONTEIRA DE FIBRA ÓTICASERINGA DA KAVOMANGUEIRA SUGADORSUCTOR COMPLETOFILTRO DO TURBO	DISPENSA D	/0	0,00	680,00	0,00
6586	559/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	MANGUEIRA SUGADORSUCTOR COMPLETOVÁLVULA SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	330,00	0,00
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0042.2218.33903917.0530030 - FNS - PMAQ									
6585	556/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONJUNTO CART 3P KAVO COMFORT	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
6587	558/2014	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL EM CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO ÚNIK	DISPENSA D	/0	0,00	180,00	0,00
02.06.02.10.301.0106 - RECURSO ESTADUAL - SUS									
02.06.02.10.301.0106.2217 - REC SUS - PAB VARIÁVEL									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901101.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7325	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.295,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.301.0106.2217.33903036.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
5233	405/2014	059.231.530/0005-17	13072 - KOLPLAST C I LTDA	KIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM MÉDIO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUYA LAMINA e PORTA LAMINAKIT COLETA DE EXAME GINECOLÓGICO TAM PEQUENO LONGO C/ ESCOVA CERVICAL ESPATULA DE AYRES LUYA LAMINA e PORTA LAMINA	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.890,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.06.02.10.301.0106.2217.33903099.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
6833	589/2014	005.553.294/0001-00	7875 - ASSET COMERCIAL DE PRODUTOS DIVERS	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 180ML CX C/ 2.500 UNCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL 50ML CX C/ 5000 UNPAPEL TOALHA INTERFOLHAS PCT C/1000 FLS	DISPENSAD	/0	0,00	2.605,00	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
7328	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	180,00
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									
7329	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.232,75
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									
7330	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	50,52
02.06.02.10.305.0042.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0042.2170.33903007.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7562	431/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1,5 LITROS	DISPENSAD	/0	206,10	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR 02.06.02.10.305.0042.2170.33903036.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7519	221445/2014	048.791.685/0001-68	4315 - CBS MEDICO CIENTIFICA COM E REPRES		BEC-BOLSA	5/2014	291,00	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7520	221445/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 13 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 579/2014 COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE EM PAPELÃO DE 7 LITROS, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	66,60	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903039.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7539	576/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	97,00	0,00	0,00
7556	585/2014	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	INTERRUPTOR DO FREIO	DISPENSA D	/0	139,00	0,00	0,00
7559	604/2014	011.449.989/0001-31	10707 - SUPER TRUCK & CAR SERVICOS AUTOMOT	ROLAMENTO DIANTEIRO	DISPENSA D	/0	230,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
3677	264/2014	066.541.889/0001-22	9928 - MEDIAL COM E ASSIST TECNICA EM ELET	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO TROCA DO MOTOR VENTILADOR INTERNO do EVAPORIZADOR, COMPLEMENTO DE SOLUÇÃO DIATERMICA e AJUSTES GERAISSERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, INCLUINDO APLICAÇÃO DE TAMPA FRONTAL INFERIORSERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA INDREL, MODELO C13D, INCLUINDO DESOBSTRUÇÃO DO CONDENSADOR, LIMPEZA DOS BORNES DE CONTATO, TROCA DE GAXETA DA PORTA, TROCA DE LED DE SINALIZAÇÃO DE ENERGIA e AJUSTES GERAIS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.184,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903919.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7540	577/2014	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DO SENSOR DE NÍVEL	DISPENSA D	/0	60,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4790	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	190,91
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
7333	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
7334	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
7336	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.491,00
7339	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	199.324,21
7450	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.578,38
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									
7340	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.057,80
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									
7341	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	29.581,41
02.07.02.08.244.0047.2172.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7337	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	831,91
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7338	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	830,32
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									
7344	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	694,26
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7345	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.881,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903995.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
6967	367/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE WIFI	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
6969	386/2014	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE MEMÓRIA E PLACA DE REDE	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
7346	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.600,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903001.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7521	227386/2014	069.159.424/0001-08	13135 - COMERCIAL AGAS LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTIJO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS	BEC-BOLSA	53/2014	1.279,84	0,00	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									
7560	227485/2014	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	HAMBURGUER DE CARNE BOVINA C/ APROXIMADAMENTE 56G A UNIDADEPARTES DE FRANGO SOBRECORA INTEIRAS S/ TEMPERO CONGELADOPRESUNTO MAGRO COZIDO, OBTIDO DE PERNIL SUINO SADIO, EM PEÇA, EMBALAGEM DE 2 A 4KGQUEIJO PRATO P/ LANCHE PEÇA DE MASSA FECHADA EMBALAGEM DE 2 A 4KGSALSICHA TIPO HOT DOG CONGELADA COMPOSTA DE CARNE BOVINA E CARNE SUINA	BEC-BOLSA	45/2014	6.306,00	0,00	0,00
7561	211593/2013	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 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA 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 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013SERVILHA EM CONSERVA LATA DE 200 GRAMAS- CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 50 0 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLI-PROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº 552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSAS E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	9.762,41	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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 24 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0050.2183 - REC EST - PSE - IDOSO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2183.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
5913	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	3.475,80
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									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.01111000 - GERAL									
7347	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	77.669,26
7451	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.590,11
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.01111000 - GERAL									
7348	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.038,64
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.01111000 - GERAL									
7349	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.232,51
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.01111000 - GERAL									
7350	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.01111000 - GERAL									
7353	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.238,93
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.01111000 - GERAL									
5286	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	195,30



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 25 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
7354	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.500,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS 02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS 02.09.01.04.000 - Administração 02.09.01.04.122 - Administração Geral 02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
7355	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.640,63
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
7356	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	422,50
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
7357	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
7360	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	240,96
02.09.01.04.122.0055.2188.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903039.0111000 - GERAL									
4304	222340/2014	017.169.134/0001-33	12938 - RJ COM ATACADISTA E VAREJISTA DE LU	PNEU NOVO 175/70 R14 - CONFORME ATA Nº 587/2014	BEC-BOLSA	17/2014	0,00	0,00	442,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
7361	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	14.021,18



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 26 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
7362	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	180,00
02.09.02 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.000 - Administração									
02.09.02.04.122 - Administração Geral									
02.09.02.04.122.0056 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189 - MANTER DEPTO OBRAS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903905.0111000 - GERAL									
4413	222732/2014	006.991.572/0001-66	6268 - J. JULIO TOPOGRAFIA GEODESIA LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E PLANIALTIMÉTRICO	CONVITE	14/2014	0,00	0,00	55.437,00
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									
7363	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	229.239,96
7367	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.638,17
7452	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22.733,03
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
7364	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.910,92
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
7365	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	48.199,57
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
7368	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	835,24



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 27 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
7366	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,12
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
7371	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	185,96
7372	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	18.023,72
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
7373	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	19.620,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
7374	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	101.795,55
7377	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.528,11
7453	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.458,21
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
7375	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	29.082,32
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
7376	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	25.984,78
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
7378	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	571,69



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 28 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
7381	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	99,48
7382	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.055,59
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
7383	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.020,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL									
6167	391/2014	054.074.703/0005-17	12870 - HORIZONTE VEICULOS E PECAS LTDA	B/OM15W40/AA/200 -OLEOBG5X/6731/AA/ -ELEMENTOBG9X/9601/AA/ -ELEMENTO FILTRANTEBH1X/9155/AA/ -FILTROBH1X/9N074/AA/ -FILTROBH1X/9J308/AA/ -CHICOTEBH1X/9176/AA/ -ELEMENTO DO FILTROFCS/8011/ -LWD POWER DIESEL5M35/18D543/AB/-FILTRO POLEN	DISPENSA D	/0	0,00	1.031,25	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									
02.10.04.15.451.0062.1034 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.10.04.15.451.0062.1034.44905199.0111000 - GERAL									
3119	209299/2013	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA PRE MOLDADA EM CONCRETO ARMADO TIPO "L" MED 2,50 X 1,50 X 1,0 0M, CONFORME ATA Nº 505/2013	PREGÃO	23/2013	0,00	0,00	23.880,00
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									
5871	224465/2014	008.183.516/0001-20	10213 - CASAMAX COMERCIAL LTDA	BRITA/BICA GRADUADA	BEC-BOLSA	29/2014	0,00	0,00	3.379,43
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									
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL									
1798	218567/2013	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI		PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	200.644,63



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 29 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				REAJUSTE DO CONTRATO Nº 2.463/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS, INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO - 12 MESES SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - 12 MESES VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) - 12 MESES VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL - 12 MESES FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC - 12 MESES DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - 12 MESES						
6551	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS, INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - 12 MESES	PREGÃO	71/2012	0,00	0,00	698.315,47	
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										
7384	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	13.805,06	
7387	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	514,55	
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
7385	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.364,31	
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO										
7386	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.311,52	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 30 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7388	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	171,51
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7391	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	62,67
7392	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.440,49
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
7393	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.080,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
7394	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	11.804,81
7398	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	585,39
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901131.0111000 - GERAL									
7395	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	811,92
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
7396	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	985,62
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901145.0111000 - GERAL									
7399	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	156,53



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 31 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
7397	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
7402	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	802,54
7403	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.927,30
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
7404	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.766,38
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
7405	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
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									
7406	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.256,16
7411	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	738,82
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
7407	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.411,40
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
7408	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	514,11



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 32 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
7409	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.612,29
02.12.01.04.122.0073.2205.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901145.0111000 - GERAL									
7412	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	246,28
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
7410	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
7415	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	51,11
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
7416	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.236,06
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
4445	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	117,00
7042	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	273,60
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
7537	067/2014	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA ME - IM 946	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO P/ EVENTO ESPORTIVO, INCLUINDO 02 CAIXAS DE SOM, 01 MESA OPERACIONAL, 02 MICROFONES, INSTALAÇÃO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA, PELO PERÍODO DE 03 DIAS	DISPENSAS	/0	6.930,00	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
7417	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.800,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 33 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
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									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903007.0111000 - GERAL									
7546	048/2014	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG C/ REQUEIJÃO, PRESUNTO e QUEIJO MUSSARELA) ; 01 SUCO TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA	DISPENSA D	/0	3.000,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0075.2207.33903999.0111000 - GERAL									
7550	065/2014	017.389.398/0001-00	12488 - LIGA DESPORTIVA PAULISTA	TAXA DE TRANSPORTETAXA DE ARBITRAGEM	DISPENSA D	/0	5.000,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
7418	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	5.413,61
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
7419	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	108,27
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
7420	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
7423	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.580,00



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 34 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
639	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	16,00
7043	221571/2014	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	110,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
7424	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
7425	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	26.088,43
7428	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	127,99
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
7426	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.177,56
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
7429	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	42,66
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
7427	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	7.918,60
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
7432	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	49,36



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 35 / 36)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7433	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	990,49
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
7434	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.242,13
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
7435	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.260,00
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									
7436	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.931,57
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
7437	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	757,71
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
7438	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.865,42
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
7441	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							100.594,86	70.507,91	7.087.484,81
TOTAL							100.594,86	70.507,91	7.087.484,81

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



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: 07/10/2014 10:47:36

Sistema CECAM

(Página: 36 / 36)

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

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 03 de Outubro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO