



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 28 de Novembro 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									
8750	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	140.126,23	140.126,23	0,00
8753	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.518,13	2.518,13	0,00
9014	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	6.611,51	6.611,51	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
8751	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.131,34	14.131,34	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
8754	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	839,37	839,37	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
8752	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	27.631,41	27.631,41	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
8988	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO		13.491,26	13.491,26	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
8924	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	43.553,41	43.553,41	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
8755	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	4.644,00	4.644,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
6099	219764/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	270,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
8756	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.560,00	7.560,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
121	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
9030	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	1.800,00	0,00	0,00
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.01.03.08.243.0003.2106.33903999.0111000 - GERAL									
8982	231756/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 314 - PLACAS: DBS -4091 - EXECUTAR OPERAÇÃO DE CONVERSÃO A DIREITA EM LOCAL PROIBIDO PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO CD-A1-232574-0 - CONDUTOR: DARIO DA SILVA LOVATO	OUTROS/NÃO	/0	102,15	102,15	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
4745	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	1.659,92	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
590	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,81
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									
8757	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	45.941,09	45.941,09	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
8758	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.075,00	2.075,00	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
8759	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.975,16	7.975,16	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
8760	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,60	12.865,60	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
8989	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.479,29	4.479,29	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
8925	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	15.279,33	15.279,33	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
8761	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.892,39	5.892,39	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903958.0111000 - GERAL									
4479	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,48
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
8762	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.800,00	1.800,00	0,00
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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903919.0111000 - GERAL									
7752	025/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	DESMONTAGEM e MONTAGEM PARACHOQUE TRASEIRO e FORRO DA LATERAL RECUPERAÇÃO LATERAL TRASEIRA LDLE, ALINHAMENTO PARACHOQUE e PAINEL TRASEIRO PINTURA e POLIMENTO DE PARACHOQUE TRASEIRO	DISPENSA D	/0	0,00	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									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
8774	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	72.179,59	72.179,59	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
8775	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	35.692,82	35.692,82	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
8763	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	225.198,33	225.198,33	0,00
8767	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.562,09	3.562,09	0,00
9015	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	19.070,81	19.070,81	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
8764	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.022,68	1.022,68	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									
8765	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	61.755,17	61.755,17	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL									
8768	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.868,73	2.868,73	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
8769	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.187,37	1.187,37	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
8766	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
8990	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	24.967,19	24.967,19	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL									
8926	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	72.107,44	72.107,44	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
8770	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	50,35	50,35	0,00
8771	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.143,51	1.143,51	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
8772	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.562,00	1.562,00	0,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903999.0111000 - GERAL									
315	219752/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
8412	0/0	302.883.738-20	10463 - MARCELO SILVA GONCALVES DE SA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	-180,00
8773	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.400,00	14.400,00	0,00
8776	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	720,00	720,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
6176	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,40
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
8953	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	163,80	163,80	163,80



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8954	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM - NOVEMBRO/2014					
8956	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/MOVIMENTO - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	78,00	78,00	78,00
8964	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP / ROYALTIES - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
8966	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 29.229 -X DO BANCO DO BRASIL - FUMEFI - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
8968	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 130.285 -X DO BANCO DO BRASIL - ICMS - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	39,00	39,00	39,00
8969	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	557,50	557,50	557,50
8970	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 45.000003 -7-6 DO BANCO SANTANDER - C/TRIBUTOS - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	368,90	368,90	368,90
				DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 00726 -9 DO BANCO BRADESCO - C/TRIBUTOS - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO		19.176,86	19.176,86	19.176,86
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903999.0111000 - GERAL									
8745	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 03/11/2014 A 05/11/2014 - 0778-8883 8 - OUVIDORIA	OUTROS/NÃO	/0	2,50	2,50	0,00
8746	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	MULTA E JUROS DE MORA POR ATRASO - 03/11/2014 A 05/11/2014 - 0778-8882 8 - DISQUE DENGUE	OUTROS/NÃO	/0	1,26	1,26	0,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
8952	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA CONTA 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	OUTROS/NÃO	/0	5.926,94	5.926,94	5.926,94
8955	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA CONTA 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO	/0	2,37	2,37	2,37
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									
8777	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	67.670,25	67.670,25	0,00
8783	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	393,44	393,44	0,00
9016	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	4.861,65	4.861,65	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
8778	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	4.112,94	4.112,94	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
8779	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	259,38	259,38	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
8780	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	27.898,19	27.898,19	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
8782	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	131,15	131,15	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
8781	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
8991	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	8.366,39	8.366,39	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
8927	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	26.061,09	26.061,09	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
8784	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.718,82	3.718,82	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.01.04.122.0018.2123.33903958.0111000 - GERAL									
774	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	18,89



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
8785	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.500,00	4.500,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903958.0111000 - GERAL									
1520	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	8,91
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
8977	223571/2014	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA EPP	MAÇÃ NACIONAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 598/2014LIMÃO TAITI, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014MELANCIA REDONDA, GRAÚDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO I V, CONFORME ATA Nº 598/2014ALFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014TOMATE SALADA, EXTRA "AA", FRESCA, COM POLPA FIRME INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 598/2014ALHO COMUM ESPECIAL TIPO 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 598/2014CEBOLA SC, GRAÚDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO ou POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 598/2014	BEC-BOLSA	25/2014	18.397,70	0,00	0,00
8978	229948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014	BEC-BOLSA	72/2014	2.070,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0023 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128 - MANTER ED. INFANTIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8786	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	193.195,57	193.195,57	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8789	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	120,26	120,26	0,00
9017	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.525,08	2.525,08	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8787	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	110,34	110,34	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8788	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	45.852,03	45.852,03	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8790	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	40,09	40,09	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8992	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	19.581,09	19.581,09	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8928	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	54.034,54	54.034,54	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8791	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1,82	1,82	0,00
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									
7897	540/2014	066.771.296/0001-52	8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M	PORTA C/ BALCÃO e DIVISÃO CENTRAL EM AÇO C/ BANDEJA ACIMA ESTACIONARIA DE CAXILHOS DE SOBREPOR MED 2,60X0,90M DIVISÃO DE 3 PARTESTOLDO EM TUNEL DE SOBREPOR C/ ENGATES MOVEIS SOLIDO AZUL MED 13,40M2GRADE DE PROTEÇÃO C/ TRAVAMENTO INTERNO DE SOBREPOR C/ ESTRUTURA DE CAXILHOS DE MADEIRA C/ TELA MOSQUITEIRO 3X3 120X150M	DISPENSA D	/0	0,00	4.529,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903099.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
5392	541/2014	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL		DISPENSA D	/0	0,00	1.586,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ESTRADO DE ELEVÇÃO DE PISO EM IMBUJA RESINADA P/ VASO SANITÁRIO DE BANHEIRO INFANTIL MED 70X70CMESTRADO DE ELEVÇÃO DE PISO EM IMBUJA RESINADA P/ LAVATÓRIO DE BANHEIRO INFANTIL MED 100X70CM					
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8792	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	19.980,00	19.980,00	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									
8793	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	569.015,12	569.015,12	0,00
8797	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.462,69	1.462,69	0,00
9018	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	23.145,51	23.145,51	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8794	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.818,69	1.818,69	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8795	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.908,73	2.908,73	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8796	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	83.735,52	83.735,52	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8798	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	487,57	487,57	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8993	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	54.523,20	54.523,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8929	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	151.350,19	151.350,19	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8799	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	18.426,64	18.426,64	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8981	810/2014	017.379.147/0001-37	12948 - FERPLAST COM DE EMBALAGENS E FER	CAIXA DÁGUA EM FIBRA, CAPACIDADE PARA 5000 LITROSCOLA ADESIVA PARA PVC COM PINCEL 175 GRAMASTEE MARROM 2"COTOVELO MARROM 2"LIXA N° 60ADAPTADOR MARROM COM FLANGE 60MM X 2"ADAPTADOR MARROM COM FLANGE 25MM X 3/4" TUBO MARROM 3/4" X 25MMREGISTRO DE ESFERA 299 FFTUBO MARROM 2"	DISPENSAS	/0	3.578,93	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8800	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	207.430,72	207.430,72	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7085	240/2014	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 11,4 LITROS, INCLUINDO TROÇA DA ALÇA DA TAMP, BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA E REGULAGEM DE PRESSÃOSEVIÇO DE CONserto EM PANELA DE PRESSÃO 20,8 LITROS, INCLUINDO TROÇA DO SELO DE SEGURANÇA, BORRACHA, PESO GIRATORIO e REGULAGEM DE PRESSÃO	DISPENSAS	/0	0,00	0,00	-139,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903969.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
6206	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9277 - ST 186MICRO ÔNIBUS VW / POLO FRATELO, FAB/MOD 2001/2002, DIESEL, PLACA BNZ 9278 - ST 187ÔNIBUS MERCEDES BENZ COMIL SVELTO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA BNZ -9285 - ST 194MICRO ÔNIBUS VW / MASCA GRANMINI W120, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS -4088 - ST 209GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2007, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4018 - ST 223CAMINHÃO FORD CARGO 1722TB, FAB/MOD 2008/2009, DIESEL, PLACA DBS 4096 - ST 247GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2009/2010, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4036 - ST 256MICRO ÔNIBUS AGRALE MA 7.9, FAB/MOD 2009/2010, DIESEL, PLACA DBS 4063 - ST 263GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2010/2011, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4083 - ST 273CAMINHÃO FORD TRANSIT CHASSI 2.2 TDCI, FAB/MOD 2012/2012, DIESEL, PLACA EHE 5378 - ST 301	BEC-BOLSA	63/2014	0,00	0,00	4.400,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
670	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.970,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8983	219754/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	24.840,00	9.450,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
8423	0/0	057.114.188-90	13013 - LUIZ ANTONIO DOMINGOS	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	0,00
8801	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	62.166,00	62.166,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - REC FNDE - EDUCAÇÃO BÁSICA 02.04.05.12.361.0029.2139 - RECURSO FNDE QSE FUND 02.04.05.12.361.0029.2139.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 02.04.05.12.361.0029.2139.33903200.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8976	0/0	002.305.570/0001-15	11853 - UNIVERSO DA CRIACAO IND E COM DE B	MOCHILA ESCOLAR GRANDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 559/2013	BEC-BOLSA	74/2013	178.728,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
8958	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.7511 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	23,40	23,40	23,40
02.04.05.12.361.0029.2140 - RECURSO FNDE PNATE 02.04.05.12.361.0029.2140.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.04.05.12.361.0029.2140.33903969.0522004 - FNDE - PNATE									
6207	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - MICRO ÔNIBUS VW / MASÇA GRANMINI W1120, FAB/MOD 2003/2004, DIESEL, PLACA BNZ 9298 - ST 205MICRO ÔNIBUS VW MASÇA GRANMINI, FAB/MOD 2004/2004, DIESEL, PLACA DBS 4099 - ST 210PEUGEOT BOXER M330M HDI, FAB/MOD 2005/2006, DIESEL, PLACA DBS 4 010 - ST 215MICRO ÔNIBUS VW POLO FRATELO, FAB/MOD 2002/2002, DIESEL, PLACA CDV 1655 - ST 239MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V-6 ESCOLAR - PLACA DJP 1660, ANO MODELO 2006/2007 - ESTADO	BEC-BOLSA	63/2014	0,00	0,00	2.200,00
02.04.07 - FUNDEB 02.04.07.12.000 - Educação 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental 02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB 02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8802	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	850.552,04	850.552,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8806	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.904,60	1.904,60	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8803	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.126,46	2.126,46	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8804	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	16.166,31	16.166,31	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8805	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	89.072,90	89.072,90	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8807	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	634,87	634,87	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8994	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	77.732,14	77.732,14	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8930	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	215.609,24	215.609,24	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.04.07.12.361.0035.2144.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
7727	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	29,16	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.04.07.12.361.0035.2144.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
130	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8808	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	60.288,00	60.288,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8809	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.850,96	1.850,96	0,00
8811	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	713.549,72	713.549,72	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8812	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.575,48	7.575,48	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8813	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	18.498,81	18.498,81	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8814	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	99.702,35	99.702,35	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8810	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	616,98	616,98	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8995	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	68.613,25	68.613,25	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
8931	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	190.314,94	190.314,94	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8815	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	54.210,00	54.210,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO 02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.000 - Administração 02.05.01.04.122 - Administração Geral 02.05.01.04.122.0036 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146 - MANTER SEC. CULTURA E TURISMO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901101.0111000 - GERAL									
8816	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	68.154,08	68.154,08	0,00
9019	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	11.081,45	11.081,45	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
8817	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	748,48	748,48	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
8818	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.577,07	12.577,07	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
8996	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	6.590,35	6.590,35	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL									
8932	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	18.279,95	18.279,95	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
8819	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	899,56	899,56	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
8820	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.544,00	1.544,00	0,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903999.0111000 - GERAL									
6203	219759/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
8821	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.320,00	4.320,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0037 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147 - MANTER DEPTO CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903958.0111000 - GERAL									
1434	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3,59
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903969.0111000 - GERAL									
6208	227482/2014	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS, DANOS MATERIAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES - GOL 1.0 VOLKSWAGEN FAB/MOD 2007/2008, ALCOOL/GASOLINA, PLACA DBS 4044 - ST 309	BEC-BOLSA	63/2014	0,00	0,00	350,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
8822	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
8933	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.854,84	2.854,84	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8823	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	6.301,75	6.301,75	0,00
8825	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	415.793,00	415.793,00	0,00
9020	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	36.434,24	36.434,24	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8826	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.316,35	3.316,35	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8827	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	62.459,22	62.459,22	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8824	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.099,76	2.099,76	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8997	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	44.134,38	44.134,38	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8934	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	122.183,52	122.183,52	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8828	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	654,31	654,31	0,00
8829	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	22.075,36	22.075,36	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8747	233198/2014	887.282.505-91	11891 - ROBSON SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: VALE TRANSPORTE R\$ 62,25 / INSS R\$ 95,20 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 920,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 128,05	OUTROS/NÃO	/0	3.354,36	3.354,36	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8484	730/2014	004.274.988/0002-19	10238 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	ENOXAPARINA SÓDICA 100MG/ML (20MG) SOL INJ IV 0,2ML	DISPENSA D	/0	-20,00	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									
8980	554/2014	018.674.361/0001-89	13258 - JOSE ANSELMO SOARES PINHEIRO - ME	ARMAÇÃO COM PAR DE LENTES MULTIFOCAISARMAÇÃO COM PAR DE LENTES PARA PERTO	DISPENSA D	/0	950,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8830	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.676,00	1.676,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8984	0/0	065.832.911-18	12781 - MADELAYNE BASTERRECHEA LOPEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
8985	220310/2013	065.599.251-02	12783 - LUIS ROMAN NUEVA RODRIGUEZ	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	0,00
8986	220311/2013	065.879.731-08	12782 - MABEL YANET MONTERO LEMES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	2.300,00	2.300,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8987	221043/2013	066.159.841-13	12790 - HAIDEE DE LAS MERCEDES	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO TRANSPORTE PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014AUXÍLIO MORADIA PARA PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS - LEI Nº 2.584/2013 E LEI Nº 2.625/2014 - DEZEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903981.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8967	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.321 -2 DO BANCO DO BRASIL / PMA 2024 - PAB VARIÁVEL - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	23,40	23,40	23,40
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
998	219755/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8831	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	25.920,00	25.920,00	0,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8832	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	81.140,87	81.140,87	0,00
8835	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.828,96	1.828,96	0,00
9021	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	14.049,32	14.049,32	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8833	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.920,24	1.920,24	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8834	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	16.182,63	16.182,63	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8836	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	609,65	609,65	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8998	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	8.948,84	8.948,84	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8935	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	24.821,90	24.821,90	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
8837	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.060,00	3.060,00	0,00
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									
8838	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	17.647,04	17.647,04	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8999	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.411,77	1.411,77	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8936	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.915,87	3.915,87	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903099.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8588	703/2014	008.148.658/0001-57	12574 - L & F PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	4.760,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 22 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDIDAS 297X210MMFICHA DE CADASTRO DOMICILIAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDIDAS 297X210MMFICHA DE VISITA DOMICILIAR, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDIDAS 297X210MMFICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDIDAS 297X210MMFICHA DE PROCEDIMENTOS, BLOCO COM 100 FOLHAS, MEDIDAS 297X210MM					
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8839	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	792,00	792,00	0,00
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									
8840	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	22.873,50	22.873,50	0,00
9022	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.233,58	3.233,58	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
8841	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.109,24	4.109,24	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
9000	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.147,25	2.147,25	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADE									
8937	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.955,94	5.955,94	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0042.2163.33903036.0530019 - FNS - EMADE									
8972	221442/2014	052.202.744/0001-92	8521 - NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	SONDA URETRAL Nº 08 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº10 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014SONDA URETRAL Nº12 P/ ALIVIO DA BEXIGA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 585/2014FRASCO -DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 300ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014FRASCO-DIET P/ DIETA ENTERAL TRANSPARENTE 500ML, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 585/2014	BEC-BOLSA	5/2014	6.795,00	0,00	0,00
8975	775/2014	067.729.178/0004-91	10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L		DISPENSA D	/0	851,59	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 23 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ENEMA DE GLICERINA 12% 500ML C/ SONDADISPOSITIVO EXTERNO P/ INCONTINÊNCIA URINÁRIA Nº 5SERINGA DESCARTÁVEL 20ML S/ AGULHA SLIPCLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2%, TUBO CONTENDO 30MG					
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
8842	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.068,00	1.068,00	0,00
02.06.02.10.301.0043 - RECURSO ESTADUAL - GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158 - REC EST - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903009.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
8973	219627/2013	030.280.358/0006-90	12815 - ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 563/2013	BEC-BOLSA	87/2013	4.800,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR									
02.06.02.10.301.0043.2158.33903036.0230011 - REC EST - GLICEMIA									
8974	219627/2013	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 8,0MM COMPRIMENTO X 0,30MM DIÂMETRO (30G), CONFORME ATA Nº 564/2013	BEC-BOLSA	87/2013	6.600,00	0,00	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									
8843	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.295,08	2.295,08	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9001	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	183,61	183,61	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
8938	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	509,28	509,28	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									
8844	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	180,00	180,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 24 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0041.2151.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3618	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.629.914,86
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903901.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
7874	0/0	033.484.825/0001-88	11753 - CONSELHO NACIONAL DE SECRET MUNICI	DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS, CONFORME MEMORANDOS 063/2014 E 211/2014, EFETUADO NA CONTA 27.023 -7/ PMA 2013DÉBITO DE CONTRIBUIÇÃO CONASEMS, CONFORME MEMORANDO 211/2014, EFETUADO NA CONTA 27.023 -7/ PMA 2013	OUTROS/NÃO	/0	0,00	260,00	260,00
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3619	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	151.378,09
02.06.02.10.302.0042.2161 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0042.2161.33903999.0530010 - REC FED - SIA / SUS									
3620	195197/2012	066.518.267/0001-83	11940 - CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS "DR.	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.385/2012 - CONTRATAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA, O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO - TOTAL: 12 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	9.809,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.303.0042.2167 - REC FNS - HIV AIDS/ DST									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.06.02.10.303.0042.2167.33903969.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST									
6260	217921/2013	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO		DISPENSA D		0,00	0,00	2.243,23



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 25 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
8845	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.310,58	2.310,58	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8846	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	50,52	50,52	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9002	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	188,88	188,88	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8939	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	523,93	523,93	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903024.0530004 - FNS - VS/TFVS									
6137	543/2014	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	KIT ENGATE RÁPIDO E REVOLVER 6 JATOS	DISPENSA D	/0	0,00	44,00	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	186,78	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8847	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	360,00	360,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 26 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 02.06.02.10.305.0042.2170.44905299.0530004 - FNS - VS/TFVS									
8478	743/2014	015.834.405/0001-00	12912 - COMERCIAL BATUIRA EIRELI	TENDA GAZEBO 3X3M SEM LATERAIS NA COR BRANCA	DISPENSA D	/0	0,00	160,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.000 - Administração 02.07.01.04.122 - Administração Geral 02.07.01.04.122.0046 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171 - MANTER SEC. ASS. SOCIAL 02.07.01.04.122.0046.2171.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901101.0111000 - GERAL									
9023	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	12.912,60	12.912,60	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
8848	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
8940	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.854,84	2.854,84	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
8337	231194/2014	046.395.000/0001-39	9834 - SAO PAULO PREFEITURA	MULTA DE TRÂNSITO - ST 222 - PLACAS: DBS-4014 - ESTACIONAR EM DESACORDO COM A REGULAMENTAÇÃO ESPECIFICADA PELA SINALIZAÇÃO - AUTO DE INFRAÇÃO ST-01-739254-5 - CONDUTOR: SELIEL ELIAS NUNES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42,56
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									
8849	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	2.246,00	2.246,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 27 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8851	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	191.677,06	191.677,06	0,00
8971	233128/2014	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR - FÉRIAS - COMPLEMENTO O.P. 8685/1 REF. CRÉDITO EFETUADO A MAIOR	OUTROS/NÃO	/0	1.447,08	1.447,08	1.447,08
9024	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	19.339,77	19.339,77	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8852	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.808,31	1.808,31	0,00
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									
8853	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	29.382,76	29.382,76	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8850	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	748,66	748,66	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9003	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	19.031,27	19.031,27	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8941	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	52.788,07	52.788,07	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8854	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.841,73	1.841,73	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903399.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8748	0/0	017.772.698-90	4860 - MARINA BERNARDO DA COSTA ANTONIO		OUTROS/NÃO	/0	1.000,00	1.000,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 28 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8855	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	18.738,00	18.738,00	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903615.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
75	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL TOTAL: 30 MESES - SALDO A EMPENHAR: 01 MÊS	DISPENSA D	/0	0,00	4.000,00	0,00
76	210387/2013	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 04 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	942,68
8642	201112/2012	704.311.678-34	12191 - JOAO BOSCO DA MOTA BRITO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 2.434/2012 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO A RUA JULIO PRESTES, Nº 38 - VILA RIMAN, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, INSTALAÇÃO DO ABRIGO MUNICIPAL TOTAL: 06 MESES	DISPENSA D	/0	0,00	615,35	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903958.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3637	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4,78
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8957	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	140,40	140,40	140,40
8961	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	39,00	39,00	39,00
8962	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 27.911-0 DO BANCO DO BRASIL - FNAS PBF PAIF - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
8963	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 28.884-5 DO BANCO DO BRASIL - IGDSUAS-M - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	7,80	7,80	7,80
8965	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 32.601 -1 DO BANCO DO BRASIL - FNAS SCFV FORT VÍCULOS - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	23,40	23,40	23,40
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
8856	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	12.780,00	12.780,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 29 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2175 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2175.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
8700	477/2014	009.080.415/0001-97	12920 - SM COMERCIO DE MERCADORIAS EM GERA	KIT MALETA ESCOLAR PARA PINTURA, CONTENDO 12 GIZ DE CERA, 12 GIZ PASTEL, 12 CANETINHAS COLORIDAS, 12 CORES DE TINTA, 12 LAPIS DE CO R, 1 REGUA, 1 LAPIS PRETO, 1 COLA, 1 PINCEL E 1 APONTADOR	DISPENSA D	/0	0,00	7.180,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903017.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
8648	480/2014	007.840.896/0002-47	12859 - TIAGO FLORENCIO DO CARMO INFORMATI	PEN DRIVE 16GB	DISPENSA D	/0	0,00	5.250,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903016.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7943	430/2014	007.540.940/0001-12	13119 - FKJ CARTUCHOS LTDA ME	TONER ORIGINAL HP CÓD Q2612A	DISPENSA D	/0	0,00	1.175,00	0,00
02.07.02.08.244.0049.2180 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0049.2180.33903999.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
8979	368/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA EM TECIDO MALHA 100% ALGODÃO BRANCA C/ ESTAMPA NA FRENTE e COSTAS C/ BRASÃO DA PREFEITURA e D A SECRETARIA	DISPENSA D	/0	3.600,00	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									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903099.0250007 - DRADS - PPB									
8345	460/2014	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	COLHER DESCARTÁVEL, PACOTE COM 40 UNIDADES GARFO DESCARTÁVEL, PACOTE COM 10 UNIDADES	DISPENSA D	/0	0,00	14,75	0,00
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8650	497/2014	011.676.282/0001-68	13249 - EDITORA TERRA DO SABER LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	980,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 30 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
COLEÇÃO PREVENÇÃO E SEXUALIDADE, COMPOSTA POR 20 DVDs									
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
8857	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	69.460,62	69.460,62	0,00
8861	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.822,87	1.822,87	0,00
9025	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.911,79	1.911,79	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
8858	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.038,64	2.038,64	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
8859	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.076,37	14.076,37	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
8862	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	607,61	607,61	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
8860	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
9004	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.881,05	7.881,05	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
8942	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	24.714,98	24.714,98	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 31 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
8863	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,12	0,12	0,00
8864	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.877,94	2.877,94	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
8865	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.500,00	4.500,00	0,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
8866	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.223,73	4.223,73	0,00
8869	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	525,45	525,45	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
8867	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	507,00	507,00	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
8870	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	175,15	175,15	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
8868	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
9005	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	771,57	771,57	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 32 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
8943	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	4.994,98	4.994,98	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
8871	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	859,74	859,74	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
8872	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.588,82	14.588,82	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903999.0111000 - GERAL									
8014	219762/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
8873	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	480,00	480,00	0,00
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									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.02.04.122.0056.2189.44905199.0111000 - GERAL									
4125	221883/2014	013.628.062/0001-94	13015 - STILOS CONSTRUCOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL	CONVITE	4/2014	0,00	0,00	26.137,60
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									
8874	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	219.627,93	219.627,93	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 33 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8878	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.422,65	3.422,65	0,00
9026	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014. FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	24.928,99	24.928,99	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
8875	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.409,57	3.409,57	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
8876	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	47.884,53	47.884,53	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
8879	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.140,89	1.140,89	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
8877	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,12	12.865,12	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
9006	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	25.026,62	25.026,62	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
8944	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	72.272,48	72.272,48	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
8880	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	104,48	104,48	0,00
8881	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	22.965,87	22.965,87	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903944.0111000 - GERAL									
2142	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	451,84	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 34 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
8882	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	19.620,00	19.620,00	0,00
02.10.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.000 - Segurança Pública									
02.10.02.06.181 - Policiamento									
02.10.02.06.181.0059 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901101.0111000 - GERAL									
8883	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	96.348,10	96.348,10	0,00
8886	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.175,86	3.175,86	0,00
9027	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	27.672,97	27.672,97	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
8884	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	26.731,10	26.731,10	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
8885	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	26.470,45	26.470,45	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
8887	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.058,62	1.058,62	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9007	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	14.513,29	14.513,29	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL									
8945	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	40.256,30	40.256,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 35 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
8888	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	119,03	119,03	0,00
8889	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	18.822,61	18.822,61	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.02.06.181.0059.2192.33903958.0111000 - GERAL									
8738	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	0,60
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
8890	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.020,00	7.020,00	0,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - 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									
4452	227774/2014	052.226.073/0025-77	11797 - BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO	INTERRUPTOR ELETRICO - 84296544PINO DE AÇO - 86624091LIMITADOR - 87612753ESPAÇADOR - 86589143PINO DE AÇO - 84259556ENGRAXADEIRA LUBRIFICAÇÃO 18" 27X66L - 80710ARRUELA ESPECIAL - 87655046PORCA AÇO M/ CARB S/ TT ACB - 86050303PORCA AÇO BAIXO CARB SEM TR - 86512497PARAFUSO AÇO BAIXO CARB SEM - 84256800PINO DE AÇO P/ FIX CILINDRO HID - 84308025PINO DE AÇO MEDIO CARBONO - 84248603ANEL TRAVA - 86632531PINO DE AÇO P/ CHASSIS - 84341462CONTRA PORCA M10 X 1,5 CL 10 - 86512454PARAFUSO DE AÇO M10X80 - 86507311REVESTIMENTO INTERNO PLASTICO - 84302476CONSULE PLASTICO ESQUERDO - 84379512SUPORTE DE AÇO - 84339366ALOJAMENTO - 47599300CARCAÇA DE PLASTICO 84339371ALOJAMENTO - 47550921CARCAÇA DE PLASTICO LANTERNA - 84339372PARAFUSO DE AÇO - 86512444PLACA DOBRADA DE AÇO 84259642PAINEL DE INSTRUMENTOS - 84384712PINO DE AÇO MEDIO CARBONO C - 84319706BATENTE DE BORRACHA - 85802403CUBO DE AÇO P/ BRAÇO 87057436ARRUELA LISA - 86632586	DISPENSA D	/0	0,00	7.538,68	0,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200 - MANTER DEPTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903957.0111000 - GERAL									
587	187129/2011	002.363.619/0001-96	11708 - SERGET COMERCIO,CONSTR E SERVICOS		PREGÃO	62/2011	0,00	0,00	9.613,67



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 36 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.342/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOFTWARE, EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO E ENVELOPAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EFETUAR OS TRABALHOS REFERENTES AO PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRANSITO - TOTAL: 12 MESES					
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.07.04.122.0069.2200.33903958.0111000 - GERAL									
5310	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5,45
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									
8891	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	16.004,86	16.004,86	0,00
9028	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	3.274,59	3.274,59	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8892	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.584,36	1.584,36	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8893	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.584,38	1.584,38	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9008	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.031,60	2.031,60	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8946	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.635,17	5.635,17	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8894	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	6.221,49	6.221,49	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 37 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8959	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - NOVEMBRO/2014	OUTROS/NÃO	/0	4.092,70	4.092,70	4.092,70
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8895	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.080,00	1.080,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
8960	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA CONTA 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 03/11/2014 A 28/11/2014	OUTROS/NÃO	/0	4.175,74	4.175,74	4.175,74
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903944.0111000 - GERAL									
225	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	67,56	0,00
02.11.00 - 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									
8896	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	9.608,65	9.608,65	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
8897	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	1.400,60	1.400,60	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 38 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
8898	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
9009	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.105,84	1.105,84	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
8947	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.922,19	5.922,19	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
8899	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.813,85	2.813,85	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
8900	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.657,73	1.657,73	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
5319	219751/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
8901	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	360,00	360,00	0,00
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									
8902	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	28.477,47	28.477,47	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 39 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
8903	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.411,40	1.411,40	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
8904	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	514,11	514,11	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
8905	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	9.441,06	9.441,06	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
8906	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
9010	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	3.187,53	3.187,53	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
8948	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	11.696,24	11.696,24	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
8907	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	7.314,00	7.314,00	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
8027	219756/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	630,00



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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 40 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
8908	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.800,00	1.800,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES 02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer 02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário 02.12.02.27.812.0075 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS 02.12.02.27.812.0075.2207.33903980 - HOSPEDAGENS 02.12.02.27.812.0075.2207.33903980.0111000 - GERAL									
8005	075/2014	015.222.817/0001-81	13229 - MARIA APARECIDA CORREIA DE MELO NU	DIÁRIA EM APARTAMENTO TRIPLO C/ TV e VENTILADOR DE TETO P/ 11 PESSOAS DIÁRIA EM APARTAMENTO TRIPLO C/ TV e VENTILADOR DE TETO P/ 02 PESSOAS	DISPENSA D	/0	0,00	4.980,00	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									
8909	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	13.194,90	13.194,90	0,00
9029	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.537,38	1.537,38	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
8910	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	608,58	608,58	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
8911	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 41 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
9011	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.104,27	1.104,27	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
8949	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.917,83	5.917,83	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
8912	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.562,00	1.562,00	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903699.0111000 - GERAL									
7625	98851/2004	251.421.498-07	12133 - MARCIO ALEXANDRE RODRIGUES NETTO	BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA - PERÍODO DE 01/06/2013 A 30/09/2013 - OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 6794/2014BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA - PERÍODO DE 01/10/2013 A 31/12/2013 - OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 6827/2014BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA - PERÍODO DE 01/01/2014 A 31/03/2014 - OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 6888/2014BÔNUS POR PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS - BPR PARA AGENTE DE CRÉDITO DO BANCO DO POVO PAULISTA - PERÍODO DE 01/04/2014 A 30/06/2014 - OFÍCIO C.P.E./B.P.P./Nº 8482/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	921,93
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
7968	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	379,52	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
4750	219757/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
8913	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	540,00	540,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 42 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
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									
8914	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	29.474,82	29.474,82	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
8915	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.293,74	2.293,74	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
8916	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	5.281,93	5.281,93	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
9012	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	2.037,66	2.037,66	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL									
8950	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	6.824,01	6.824,01	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
8917	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.285,32	1.285,32	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
8918	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	IS-C	3.124,00	3.124,00	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 43 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903999.0111000 - GERAL									
8015	219758/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
8919	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	1.260,00	1.260,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
8920	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	9.863,31	9.863,31	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
8921	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	757,71	757,71	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
8922	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	12.865,42	12.865,42	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
9013	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	849,68	849,68	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
8951	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	5.211,64	5.211,64	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: 02/12/2014 12:00:41

Sistema CECAM

(Página: 44 / 44)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.15.01.04.122.0084.2213.33903999.0111000 - GERAL									
8703	012/2014	055.699.698/0001-77	279 - DITO FOTO COPIADORA LTDA - ME	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PLOTAGEM DE PLANTAS NOS TAMANHOS A0 e A1, PLÁSTIFICAÇÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS	DISPENSA D	/0	0,00	1.000,00	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
8923	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 11/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	360,00	360,00	0,00
SUBTOTAL							8.002.886,54	7.809.163,24	1.882.108,91
TOTAL							8.002.886,54	7.809.163,24	1.882.108,91

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 28 de Novembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO