



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 1 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Dezembro 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									
9442	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	148.092,13
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
9443	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.857,84
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
9445	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.070,53
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
9446	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.409,01
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
9444	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.631,41
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
7209	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 09/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	-0,11	-0,11	0,00
9149	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	6.470,79
9635	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.909,20
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
9447	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.626,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 2 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
120	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 003/2014	OUTROS/NÃO	/0	0,00	121,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
6117	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	688,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
9448	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.560,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0004 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903958.0311000 - GERAL									
9669	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	1.000,00	264,19	264,19
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									
9449	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	43.509,54
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
9450	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.075,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
9451	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.975,16
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
9453	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.858,64
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
9452	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
9150	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	2.096,04
9636	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.284,77
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
9454	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.134,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903972.0111000 - GERAL									
3537	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	132,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
9455	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.122 - Administração Geral									
02.02.02.04.122.0008 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113 - MANTER DEPTO JURÍDICO									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903039.0111000 - GERAL									
7751	024/2014	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	700,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 4 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.02.02.04.122.0008.2113.44905242.0111000 - GERAL									
9094	027/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR C/ BRAÇOS REGULAGEM DE ALTURA EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIN PRÉTO C/ 5 PATAS C/ RODÍZIOS DUPLOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	520,00
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									
9465	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.363,97
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
9466	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	31.811,23
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
9456	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220.625,99
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
9457	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.333,93
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL									
9458	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	61.013,68
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901144.0111000 - GERAL									
9460	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.351,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL									
9461	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.731,50
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL									
9459	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.102,17
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL									
9151	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.200,06
9637	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.148,84
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL									
9462	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	478,70
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903607.0111000 - GERAL									
9463	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.520,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL									
7028	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.640,90
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL									
9464	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.940,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903024.0111000 - GERAL									
8401	038/2014	008.027.455/0001-02	8090 - SUPER JL COM. DE MAT. ELÉTRICOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	479,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 6 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VASO SANITÁRIO NA COR BRANCA COM CAIXA ACOPLADAASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, NA COR BRANCA					
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
02.03.02.04.123.0010.2115.44905242.0111000 - GERAL									
8368	035/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	CADEIRA DIGITADOR S/ BRAÇOS, EM ESPUMA INJETADA REVESTIDA EM COURVIM PRETO, BASE GIRATORIA C/ 5 PATAS e RODIZIOS DUPLOS e MECANISMO BAC K SYSTEM	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.320,00
8577	040/2014	003.727.357/0001-64	6514 - PATRICIA RAIÁ MOVEIS EPP	ARMÁRIO ALTO DIRETOR COM DUAS PORTAS DE ABRIR EM MDP, TAMPO SOBREPÓSITO DE 18MM, PORTAS, CORPO E FUNDO DE 15MM, ACABAMENTO FRONTAL DO TAMPO EM PERFIL 180° EM PVC E FITA DE BORDA NOS DEMAIS LADOS, PUXADORES EM PVC, 03 PRATELEIRAS, FECHADURA COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS PORTAS E 02 CHAVES, MEDIDAS: 160 X 90 X 41CM, NA COR CINZA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.178,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0011 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.44905235.0111000 - GERAL									
7862	225175/2014	009.457.677/0001-28	13218 - SANTOS & MAYER COM DE EQUIP DE INF	MICROCOMPUTADOR GABINETE SMALL FORM FACTOR DISCO RÍGIDO 500MB, 8 MB CACHE, 7200RPM SATA 3.0GB/S, MEMÓRIA MÍNIMA: 4GB (1x4GB) DDR3 1333MHz; PROCESSADOR INTEL CORE I5 3.4GHZ, 6MB CACHE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	61/2014	0,00	0,00	2.828,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0014 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119 - MANTER DEPTO INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903995.0111000 - GERAL									
21	211843/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA, COMPONDO: MANUTENÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE SERVIDORES WINDOWS E LINUX E DE COMPUTADORES EM REDE - SALDO A EMPENHAR: 06 MESES	CONVITE	26/2013	0,00	0,00	2.600,00
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903999.0111000 - GERAL									
22	210053/2013	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS - TOTAL: 24 MESES - SALDO A EMPENHAR: 05 MESES	CONVITE	16/2013	0,00	0,00	2.500,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
7029	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.224,26



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.09 - ENCARGOS									
02.03.09.04.000 - Administração									
02.03.09.04.123 - Administração Financeira									
02.03.09.04.123.0017 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122 - MANTER ENCARGOS									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.03.09.04.123.0017.2122.33909302.0111000 - GERAL									
9307	183532/2011	012.723.188-93	13276 - JOACI VITOR	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE					
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									
9467	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100204.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100204.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21100205.000RESTITUIÇÃO DA 1ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21130803.000RESTITUIÇÃO DA 2ª PARCELA DO IPTU REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2011, DEVIDO AO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO21130803.000	OUTROS/NÃO	/0	-944,24	-944,24	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									
9468	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.822,32
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
9469	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,38
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
9470	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.955,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 8 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
9472	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.770,26
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
9471	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
9152	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	4.294,98
9638	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.649,22
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
9473	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.333,06
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903943.0111000 - GERAL									
8408	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	78,12
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903972.0111000 - GERAL									
7923	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	400,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
9474	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.680,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0022 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.122.0022.2127.33903007.0111000 - GERAL									
8735	211697/2013	003.817.246/0001-49	12786 - COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO		BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	3.960,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8978	229948/2014	007.747.780/0001-87	9172 - ALNUTRI ALIMENTOS LTDA	FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO EMBALADO EM SACO DE POLIETILENO ATÓXICO TRANSPARENTE, COM 1KG, CONFORME ATA Nº 553/2013 ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 800 gr, CONFORME ATA REGISTRO PREÇOS Nº 634/2014	BEC-BOLSA	72/2014	0,00	0,00	2.070,00
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									
9475	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188.467,56
9496	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	718.067,42
02.04.04.12.365.0023.2128.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9497	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.575,48
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9476	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	110,34
9498	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.301,87
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9477	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.886,53
9499	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	94.925,63
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9478	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	904,82
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9153	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	10.018,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 10 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9639	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.345,52
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
9479	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9,16
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
7030	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.346,70
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
729	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
1524	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
2510	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
3248	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ABRIL/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
4051	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MAIO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-263,46	-263,46	0,00
4925	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JUNHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
5788	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - JULHO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
6682	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - AGOSTO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
7686	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - SETEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
8417	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - OUTUBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
9226	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - NOVEMBRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-180,00	-180,00	0,00
9480	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.800,00
9500	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.540,00
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									
9481	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	566.306,57
9490	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	839.492,44
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9482	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.548,05



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9491	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.126,46
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9483	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.908,73
9492	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.436,44
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9484	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.737,43
9493	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	88.089,12
02.04.05.12.361.0028.2135.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO 02.04.05.12.361.0028.2135.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9485	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO		0,00	0,00	1.299,68
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9486	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.190,83
02.04.05.12.361.0028.2135.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.04.05.12.361.0028.2135.31901160.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9494	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.542,06
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS 02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9154	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	27.614,46
9640	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.171,58
9641	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.531,65
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9487	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.401,45



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9488	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	207.904,41
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
7031	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	14.615,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0028.2135.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9489	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.460,00
9495	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.120,00
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									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9155	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	38.904,27
9642	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.686,00
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	-2.852,55	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									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
9156	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	33.652,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 13 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
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									
9501	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	60.286,11
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
9502	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	748,48
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
9503	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	11.370,93
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
9504	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.554,02
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
9157	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.274,79
9643	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.146,05
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL									
9505	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	873,44
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903607.0111000 - GERAL									
9506	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 14 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL									
7032	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	707,20
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL									
9507	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.140,00
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									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.05.02.13.392.0037.2147.33903022.0111000 - GERAL									
7948	127/2014	012.669.630/0001-32	11006 - JAX MERCANTIL LTDA	AGUA SANITARIA 1LTCÉRA LÍQUIDA INCOLOR - GL C/ 5 LITROSDESINFETANTE LÍQUIDO PERFUMADO 1000 MLFLANELA LARANJA P/ LIMPEZALIMPADOR MULTI USO 500 MLPANO DE CHAO TIPO SACO ALVEJADOPANO DE PRATO C/ BAINHA	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.712,50
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									
9508	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
7033	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	7.714,70
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									
9509	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	390.569,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9516	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	82.263,44
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9510	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.316,35
9517	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.401,49
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9511	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	62.940,07
9518	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.266,22
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901143.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9670	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento - REG OP 9121/1 - Pagto 08/12/2014	OUTROS/NÃO	/0	53.941,47	53.941,47	53.941,47
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9512	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.675,04
9519	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.953,67
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9158	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	20.880,66
9644	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.553,72
9668	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014. - REG OP 9159/1	OUTROS/NÃO	/0	4.317,62	4.317,62	4.317,62
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9672	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014. - REG OP 9186/1 -Pagto 18/12/2014	OUTROS/NÃO	/0	23.909,54	23.909,54	23.909,54
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9513	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.966,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 16 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9520	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento			0,00	0,00	26,50
9671	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento Folha Pagamento - REG OP 9122/1 - Pagto 08/12/2014	OUTROS/NÃO	/0	28,92	28,92	28,92
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9514	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.676,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
5058	228572/2014	012.657.076/0001-73	13060 - COMUNIDADE TERAPEUTICA MAANAIM -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE ADAM CHRISTOFER FERREIRA DE OLIVEIRA, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0003962-76.2012.8.26.0045, PELO PERÍODO DE 06 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.100,00
6832	230980/2014	017.211.252/0001-62	13163 - CENTRO TERAPEUTICO RAFARD LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981 - 83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INTERNAÇÃO DA PACIENTE THAMIRES SILVA MARINHO, PARA RECUPERAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA, CONFORME MEDIDA DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE Nº 0004981-83.2013.8.26.0045 - ATO DA INTERNAÇÃO - TOTAL: 06 MESES	DISPENSA D		0,00	0,00	1.000,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
9515	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.920,00
9521	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.060,00
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143 - 13º SALÁRIO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901143.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9121	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-53.941,47	-53.941,47	-53.941,47
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9159	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	-4.317,62	-4.317,62	0,00
9645	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.850,15
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9186	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO	IS-C	-23.909,54	-23.909,54	-23.909,54



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 17 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901699.0530001 - FNS - PAB FIXO									
9122	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	-28,92	-28,92	-28,92
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									
9522	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.296,61
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
9160	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	875,13
9646	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.974,13
02.06.02.10.301.0042.2157.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903028.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
8481	741/2014	015.207.513/0001-45	12871 - APROFISSIONAL FERRAMENTAS LTDA - M	CREME PROTETOR FPS 30, CONTRA RAIOS UVA e UVB - FRASCO C/ 120G	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.422,40
02.06.02.10.301.0042.2157.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0042.2157.33903999.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
9063	781/2014	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	CONFECÇÃO DE BOLSA EM LONA 100% POLIESTER COR CRU MED 36X26X8CM C/ ALÇA CARDAÇO DE ALGODÃO C/ REGULAGEM, FECHAMENTO POR VELCRO e ZIPER NO BOLSO SOB A ABA C/ APLICAÇÃO DE LOGO EM SUBLIMAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.971,20
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - PACS - EAS/ESF									
9523	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.440,00
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									
9524	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.246,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
9525	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.026,24
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901145.0530019 - FNS - EMADE									
9526	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	957,88
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
9161	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	992,50
9647	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.277,15
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADE									
9527	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.080,00
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									
9528	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.295,08
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9162	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	70,49
9648	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,61
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
9529	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	-1.468.727,77	161.187,09
02.06.02.10.302.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.302.0042.2160 - REC FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0042.2160.33903999 - 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	-302.756,18	-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	-19.618,00	-9.809,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.305.0042.2170 - REC FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9530	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.310,58
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									
9531	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	50,52



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9163	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	79,04
9649	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	188,88
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	115,56	115,56
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9532	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
02.06.02.10.305.0042.2170.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.44905235.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9663	233456/2014	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	COMPUTADOR ESTAÇÃO COMPLETA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA 108/2014		18.000,00	0,00	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									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901160.0111000 - GERAL									
9533	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.241,29
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903972.0111000 - GERAL									
7034	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.096,50
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
5831	228811/2014	012.413.281/0001-93	13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.450,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS e TOMADAS DUPLAS, INSTALAÇÃO D E RACK 16U, INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS NO RACK, PASSAGEM DE CABO DE REDE UTP P/ ATENDER AO ACCESS POINT UNI -FI, INSTALAÇÃO DE PONTO DE ATERRAMENTO, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DO AP UNI -FI, INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS DE REDE WI -FI, CONFIGURAÇÃO DE TERMINAIS P/ CONEXÃO C/ O WI -FI, PASSAGEM DE 03 CABOS DE REDE EM CANALETAS P/ ATENDER IMP					
02.07.01.04.122.0046.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.01.04.122.0046.2171.44905235.0111000 - GERAL									
6617	355/2014	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	ACCESS POINT 2,4GHz 300Mbps	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	394,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0047 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172 - MANTER FUNDO ASS. SOCIAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9534	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	182.417,29
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									
9535	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.057,80
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9536	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29.625,45
02.07.02.08.244.0047.2172.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9538	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.425,47
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9539	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.367,58
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901160.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9537	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.694,70



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 22 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9164	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	9.280,62
9650	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.425,78
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									
9540	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.319,85
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9541	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.480,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9542	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.600,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9359	233897/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - DEZEMBRO/2014 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	-800,00	8.252,00	8.252,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2182 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0050.2182.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
7561	211593/2013	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRE	ARROZ AGULHINHA TIPO I LONGO E FINO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO TRANSPARENTE CONTENDO 5 KG - CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR LARANJA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR UVA ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013BEBIDA À BASE DE SOJA SABOR PÊSSEGO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PACK DE 200ML, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO UHT/UAJ LONGA VIDA, EMBALAGEM TETRA PAK 1000 ML - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MAIONESE EMBALAGEM DE 1.020KG EM SACHE - CONFORME ATA Nº 552/2013MILHO EM CONSERVA LATA 200 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS E VEGETAIS, TIPO PARAFUSO 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO TIPO BISNAGUINHA, EMBALADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO COM 300 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HAMBURGUER SEM GERGILIM, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50G, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO PARA HOT DOG ACONDICIONADO EM SACO DE POLIPROPILENO TRANSPARENTE, ATÓXICO E TERMOSSOLDADO CONTENDO 04 UNIDADES DE 50 A 55G, CONFORME ATA Nº 552/2013MACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO LETRINHAS 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 552/2013ACHOCOLATADO EM PÓ PACOTE C/ 1000 gr, CONFORME ATA Nº	BEC-BOLSA	35/2013	0,00	0,00	1.243,66

552/2013ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQUIDO - FRASCO DE 100MLLEITE CONDENSADO 395 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO EMBALADO EM PACOTE ALUMIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 552/2013PÃO DE FORMA, PACOTE C/ 500 GRAMAS, CONFORME ATA Nº 552/2013MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, CONFORME ATA 552/2013

02.07.02.08.244.0050.2182.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA
02.07.02.08.244.0050.2182.33903999.0250007 - DRADS - PPB

9336	527/2014	014.905.449/0001-03	12555 - SANDRA ROSA 03380472808	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAMISETA 100% ALGODÃO NA COR BRANCA, GOLA CARECA, COM ESTAMPA FRONTAL EM SILK NA COR AZUL	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.325,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
9543	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67.162,56
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
9544	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.694,60
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
9545	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.855,86
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
9547	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.075,14
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
9546	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
9165	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	3.717,41
9651	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.937,09
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
9548	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.013,90



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 24 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
7035	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.112,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
9549	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.500,00
02.09.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0055 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901101.0111000 - GERAL									
9550	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.042,76
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
9551	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	718,25
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901145.0111000 - GERAL									
9553	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.144,24
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
9552	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
9166	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	241,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 25 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9652	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	596,13
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
9554	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	573,03
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
9555	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.740,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE 02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
8659	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	598,30
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
9556	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
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 02.09.02.04.122.0056.2189.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 02.09.02.04.122.0056.2189.44905235.0111000 - GERAL									
7966	230135/2014	016.096.591/0001-82	12868 - SMI TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA ME	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA , CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	BEC-BOLSA	84/2014	0,00	0,00	996,90
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									
9557	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	217.814,10



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
9558	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.409,57
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
9559	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	44.713,19
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
9561	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.952,83
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
9560	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
9167	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	12.627,94
9653	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.580,88
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
9562	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.327,64
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903039.0111000 - GERAL									
9664	535/2014	010.765.883/0001-84	13009 - AUTO PARTS COMERCIO DE PECAS LTDA	KIT DE EMBREAGEM	DISPENSA D	/0	740,00	0,00	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
8563	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	29,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903972.0111000 - GERAL									
7036	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	4.684,90
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
9563	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.440,00
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									
9564	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.653,52
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
9565	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.572,70
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
9566	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.120,00
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901144.0111000 - GERAL									
9567	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.369,67
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
9568	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.957,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 28 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301 - FGTS									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901301.0111000 - GERAL									
9168	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	8.528,31
9654	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.171,25
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL									
9569	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.163,99
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL									
9570	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.020,00
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.000 - Urbanismo									
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos									
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
02.10.03.15.452.0060.2193.33903001.0111000 - GERAL									
4457	222951/2014	010.858.946/0001-47	12984 - ELION COMERCIAL LTDA EPP	OLEO MINERAL 40W HIDRAULICO TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 EURO V P/ MOTORE S A DIESEL MODERNOS - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 EURO V P/ MOTORES A DIESEL COMJUNS - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014OLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 P/ MOTORES A GASOLINA (P/ 5000KM), ETANOL, FLEX e GNV - TBR C/ 200 L, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 599/2014	BEC-BOLSA	27/2014	0,00	0,00	4.090,00
02.10.07 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.000 - Administração									
02.10.07.04.122 - Administração Geral									
02.10.07.04.122.0070 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9571	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	10.970,43



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 29 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9572	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.179,47
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9573	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.207,65
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9574	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	950,63
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9169	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.073,98
9655	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.804,17
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9575	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.969,31
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
9576	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	900,00
02.10.08 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.000 - Administração									
02.10.08.04.122 - Administração Geral									
02.10.08.04.122.0071 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903999.0111000 - GERAL									
5833	228811/2014	012.413.281/0001-93	13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5837	228811/2014	012.413.281/0001-93	13090 - KATIA REGINA FERREIRA 10875098827	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CANALETAS e PASSAGEM DE CABO DE REDE UTP P/ ATENDER AO ACCESS POINT UNI -FI, INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DO AP UNI -FI, INSTALAÇÃO DE 02 PLACAS DE REDE WI -FI, TESTES e DOCUMENTAÇÃO DOS PONTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
<p>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</p>									
9577	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.670,22
<p>02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL</p>									
9578	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.400,60
<p>02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL</p>									
9579	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
<p>02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS 02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL</p>									
9170	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	579,96
9656	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.350,77
<p>02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL</p>									
9580	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.813,85
<p>02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL</p>									
9581	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.688,00



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 31 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
9582	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES 02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES 02.12.01.04.000 - Administração 02.12.01.04.122 - Administração Geral 02.12.01.04.122.0073 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205 - MANTER SEC. ESPORTES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901101.0111000 - GERAL									
9583	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	27.210,50
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
9584	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.411,40
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES 02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
9585	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	514,11
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
9586	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.310,19
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
9587	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS 02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
9171	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.665,88



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 32 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9657	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014. Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.213,37
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901699.0111000 - GERAL									
9588	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	281,33
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
9589	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.326,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
750	0/0	067.029.688-09	12826 - REGINA DO CARMO WIESNER BAPTISTA	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
1545	0/0	067.029.688-09	12826 - REGINA DO CARMO WIESNER BAPTISTA	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
2532	0/0	067.029.688-09	12826 - REGINA DO CARMO WIESNER BAPTISTA	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2014 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	OUTROS/NÃO	/0	-138,27	-138,27	0,00
9590	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.800,00
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									
9591	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.504,26
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
9592	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	572,93
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901145.0111000 - GERAL									
9594	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	579,35



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
9593	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
9172	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	501,48
9658	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.215,51
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
9595	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.562,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
6118	221571/2014	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	72,60
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
9596	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	540,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0080 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901101.0111000 - GERAL									
9597	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.395,30
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
9598	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.293,74



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 34 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
9599	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.282,23
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
9173	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	1.022,38
9659	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.918,79
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL									
9600	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	908,27
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL									
9601	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.124,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL									
9602	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0084 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901101.0111000 - GERAL									
9603	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.897,72
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
9604	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	757,71



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: 30/12/2014 10:49:39

Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
9605	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.865,42
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
9174	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 12/2014.	OUTROS/NÃO	IS-C	0,00	0,00	427,57
9660	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	852,43
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
9606	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	360,00
SUBTOTAL							15.684,30	-1.788.456,55	6.582.840,63
TOTAL							15.684,30	-1.788.456,55	6.582.840,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - 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, 29 de Dezembro de 2014

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO