



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 29 de Maio de 2015									
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									
4072	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	153.857,49	153.857,49	153.857,49
4075	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	757,70	757,70	757,70
4253	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	2.738,78	2.738,78	2.738,78
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
4073	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	17.968,01	17.968,01	17.968,01
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
4076	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	252,56	252,56	252,56
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
4074	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	29.759,03	29.759,03	29.759,03
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
4322	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	16.297,54	16.297,54	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
4266	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	52.778,31	52.778,31	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903099.0111000 - GERAL									
3109	068/2015	002.963.780/0001-09	6228 - BANDEIRA HUM CONFECÇOES EIRELLI E			DISPENSA D /0	0,00	0,00	357,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
4077	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, BANDEIRA DO MUNICIPIO DE ARUJÁ 1,35X1,93M DUPLA FACE EM TECIDO 1 00% POLIESTER BRILHO MALHA BLOQUEADO INDESMALHAVEL CORES e PADROES OFICIAIS P/ USO EXTERNO , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	3.386,00	3.386,00	3.386,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
25	0/0	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	, ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	125,90	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
699	232518/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	180,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
4078	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	8.200,00	8.200,00	8.200,00
02.01.01.04.122.0001.2103 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA 02.01.01.04.122.0001.2103.33903999.0111000 - GERAL									
24	0/0	013.569.532/0001-96	11697 - CONDEMAT - CONS DE DESENV DOS MUN	, CONTRIBUIÇÃO - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº 003/2015		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.000,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0003 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106 - MANTER CONSELHO C. ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0003.2106.33903944.0111000 - GERAL									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	138,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
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									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
02.01.04.08.244.0004.2107.33903200.0311000 - GERAL									
3147	066/2015	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST	, COBERTOR DE CASAL COMPOSTO 40% POLIESTER, 30% ACRÍLICO e 30% ALGODÃO MED 1,80 X 2,10 C/ DEBRUM DOS 4 LADOS EM TECIDO SINTETICO DUPLA FACE CORES DIVERSOS	DISPENSA D	/0	0,00	7.960,00	0,00
02.01.04.08.244.0004.2107.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.04.08.244.0004.2107.44905233.0311000 - GERAL									
3822	080/2015	020.409.563/0001-45	13427 - JM COMÉRCIO DE VARIEDADES DE ARUJÁ	, TV/MONITOR LED 24"	DISPENSA D	/0	0,00	436,90	0,00
02.01.06 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.000 - Administração									
02.01.06.04.122 - Administração Geral									
02.01.06.04.122.0006 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903944.0111000 - GERAL									
292	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	561,38	0,00
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.06.04.122.0006.2109.33903958.0111000 - GERAL									
1396	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	5,77	0,00
02.01.06.04.122.0006.2111 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.01.06.04.122.0006.2111.33903039.0111000 - GERAL									
3811	085/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PALHETAS DO LIMPADOR PARABRISAS, LÂMPADA 12V H7 FAROL, LÂMPADA 1 2V H1 FAROL, PUXADOR INTERNO PORTA DIANTEIRA DIREITA	DISPENSA D	/0	0,00	1.386,40	0,00
3814	090/2015	017.887.686/0001-87	12576 - JCX COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS	, PASTILHA FREIO DIANTEIRO, ROLAMENTO RODA DIANTEIRA, DISCO DE FREIOS, COXIM DO CAMBIO, COXIM DO MOTOR, FILTRO DE OLEO	DISPENSA D	/0	0,00	2.713,50	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0007 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112 - MANTER SEC. ASS. JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901101.0111000 - GERAL									
4079	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		40.017,76	40.017,76	40.017,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4083	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			1.852,36	1.852,36	1.852,36
4254	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	17.259,06	17.259,06	17.259,06
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901131.0111000 - GERAL									
4080	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.266,38	1.266,38	1.266,38
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901137.0111000 - GERAL									
4081	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		7.015,99	7.015,99	7.015,99
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901145.0111000 - GERAL									
4084	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		617,46	617,46	617,46
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901160.0111000 - GERAL									
4082	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901301.0111000 - GERAL									
4323	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		5.372,84	5.372,84	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0007.2112.31901302.0111000 - GERAL									
4267	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		18.425,53	18.425,53	0,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903607.0111000 - GERAL									
4085	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.392,00	3.392,00	3.392,00
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	50,36	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0007.2112.33904601.0111000 - GERAL									
4086	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.800,00	1.800,00	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									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.02.02.04.122.0008.2113.33903615.0111000 - GERAL									
34	214507/2013	791.617.828-15	9088 - NORBERTO APARECIDO DE LIMA	, PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2.538/2013 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA RAPOSO TAVARES, 54 - CENTRO, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - EXECUÇÃO FISCAL		DISPENSA D	0,00	4.042,25	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0009 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114 - MANTER SEC. FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900101.0111000 - GERAL									
4087	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	66.342,16	66.342,16	66.342,16
4088	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	11.255,46	11.255,46	11.255,46
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0009.2114.31900301.0111000 - GERAL									
4089	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	34.260,70	34.260,70	34.260,70
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901101.0111000 - GERAL									
4090	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	238.174,27	238.174,27	238.174,27
4094	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	4.080,24	4.080,24	4.080,24
4255	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	24.951,09	24.951,09	24.951,09
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0009.2114.31901131.0111000 - GERAL									
4091	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	1.436,64	1.436,64	1.436,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.						
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901137.0111000 - GERAL										
4092	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	70.093,41	70.093,41	70.093,41	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901145.0111000 - GERAL										
4095	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.360,08	1.360,08	1.360,08	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901160.0111000 - GERAL										
4093	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	13.856,06	13.856,06	13.856,06	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301 - FGTS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901301.0111000 - GERAL										
4324	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	30.829,27	30.829,27	0,00	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901302.0111000 - GERAL										
4268	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	89.067,02	89.067,02	0,00	
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.03.01.04.122.0009.2114.31901699.0111000 - GERAL										
4096	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	35,40	35,40	35,40	
4097	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	120,62	120,62	120,62	
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.03.01.04.122.0009.2114.33903972.0111000 - GERAL										
957	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	266,00
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.03.01.04.122.0009.2114.33904601.0111000 - GERAL										
4098	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	17.600,00	17.600,00	17.600,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0010 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115 - MANTER DEPTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903099.0111000 - GERAL									
4316	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	, ADIANTAMENTO DE NUMERARIO		OUTROS/NÃO /0	400,00	400,00	0,00
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.02.04.123.0010.2115.33903957.0111000 - GERAL									
51	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA - GESTÃO TRIBUTÁRIA, ISS WEB, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE AÇÃO FISCAL, SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE DIPAM		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	26.772,00
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									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903957.0111000 - GERAL									
52	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	2.425,00
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0011.2116.33903999.0111000 - GERAL									
59	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO", ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO"		PREGÃO PRE72/2012	0,00	0,00	5.926,32
02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.000 - Administração									
02.03.04.04.124 - Controle Externo									
02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117 - MANTER DEPTO CONTABILIDADE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903016.0111000 - GERAL									
4298	011/2015	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR			DISPENSA D /0	1.350,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 8 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX-5835FN CÓD MLT-D208L					
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.04.04.124.0012.2117.33903999.0111000 - GERAL									
60	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOURARIA"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	12.722,42
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903990.0111000 - GERAL									
868	221533/2014	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	. DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES E CONTRATOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,00
1335	226420/2014	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	. SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA PREFEITURA, PELO SISTEMA "ON -LINE", NOS RESPECTIVOS CADERNOS DO "DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO"	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.226,13
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0013.2118.33903999.0111000 - GERAL									
61	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	8.479,38
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									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.03.06.04.126.0014.2119.33903024.0111000 - GERAL									
2178	015/2015	073.176.851/0001-63	10064 - ELETRICA E MECANICA CORTESIA LTDA -	. DISJUNTOR BIPOLAR 125A, CHAVE REVERSORA 125A, FIO CABO FLEXÍVEL 35MM PRETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 16MM PRETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 16MM VERDE ISOL 750V, TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 35MM , TERMINAL DE COMPRESSÃO P/ CABO 16MM, QUADRO COMANDO 60 X 80 X 22CM C/ PLACA DE MONTAGEM, ARRUELA ACABAMENTO 1 1/2", ELETRODUTO GALVANIZADO 1 1/2" X 3,00M, BUCHA 1 1/2" PRENSAL, BOX PRETO 1 1/2, LUMINÁRIA ALETADA 2 X 40W BCO, CONDULETE MULTIPLO X S/ PESCOÇO 3/ 4, PLACA P/ CONDULETE 3/4" 1 TECLA, INTERRUPTOR SIMPLES, TOMADA RETANGULAR 2P+T, TOMADA RETANGULAR BCO 2P+T, TOMADA PISO 2P + TERRA, FIO CABO PP 3 X 2,5MM ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM P RETO ISOL 750V, FIO CABO FLEXÍVEL 4,00MM VERDE ISOL 750V, SINALEIRO VER DE 220V KPLG LED, SINALEIRO VERMELHO 220V KPLG LED, SINALEIRO BRANCO 220V KPLG LED, MINI DISJUNTOR BIFASICO 25A, MINI DISJUNTOR BIFASICO 10A, ELETROCALHA 150X50MMX3M GALVANIZADO C/ TAMPA	DISPENSA D	/0	0,00	7.147,88	0,00
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0015 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0015.2120 - MANTER DEPTO REC. HUMANOS									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 9 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903972.0111000 - GERAL									
958	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	176,73
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0015.2120.33903999.0111000 - GERAL									
62	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	12.722,42
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									
02.03.09.04.123.0017.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS									
02.03.09.04.123.0017.0002.33909199.0111000 - GERAL									
1997	001/2015	051.174.001/0001-93	5049 - SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA	, DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA - MEMORANDO Nº 001/2015 (DEPARTAMENTO JURÍDICO)	OUTROS/NÃO	/0	0,00	63,75	0,00
4015	228112/2014	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	, COMPLEMENTO DE INDENIZAÇÃO CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO PROCESSO 1001052.36.2014.5.02.0521 - AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO - RECLAMANTE: FABIANA NASCIMENTO SILVA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.708,04
4315	235661/2015	071.013.698-63	13038 - PEDRO DA SILVA TURQUETO	, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PROCESSO 1002464 -36.2013.5.02.0521 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ARUJÁ E REGIÃO E PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ - ACORDO JUDICIAL - PARCELA 05/12 (50% DO VALOR)	OUTROS/NÃO	/0	128.100,03	128.100,03	0,00
02.03.09.04.123.0017.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.03.09.04.123.0017.0005.33903981.0111000 - GERAL									
4303	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL - C/ MOVIMENTO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	15,60	15,60	15,60
4312	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 507.981 -0 DO BANCO DO BRASIL - IPVA - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	405,00	405,00	405,00
4313	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	278,80	278,80	278,80
4314	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 726 -9 - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	39.356,00	39.356,00	39.356,00
02.03.09.04.123.0017.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.03.09.04.123.0017.0006.33904712.0111000 - GERAL									
4301	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	9.578,47	9.578,47	9.578,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 10 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4302	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM					
4304	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 877/96 , DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	OUTROS/NÃO OUTROS/NÃO	/0 /0	194,49 0,45	194,49 0,45	194,49 0,45
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									
3972	237380/2015	123.130.158-90	13472 - MARIA DAS GRACAS SILVA	, RESTITUIÇÃO DA 6ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 7ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 8ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 9ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 10ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 11ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO, RESTITUIÇÃO DA 12ª PARCELA DE DÍVIDA ATIVA DO IPTU, DEVIDO AO PAGAMENTO APÓS O CANCELAMENTO DO PARCELAMENTO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	434,89
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									
4099	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		71.979,23	71.979,23	71.979,23
4104	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.280,56	1.280,56	1.280,56
4256	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.726,10	2.726,10	2.726,10
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901131.0111000 - GERAL									
4100	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		4.429,66	4.429,66	4.429,66
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901133.0111000 - GERAL									
4101	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		279,35	279,35	279,35
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901137.0111000 - GERAL									
4102	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		29.132,49	29.132,49	29.132,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 11 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901145.0111000 - GERAL									
4105	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	426,85	426,85	426,85
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901160.0111000 - GERAL									
4103	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901301.0111000 - GERAL									
4325	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	10.215,01	10.215,01	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901302.0111000 - GERAL									
4269	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	31.862,45	31.862,45	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0018.2123.31901699.0111000 - GERAL									
4106	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	557,67	557,67	557,67
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903917.0111000 - GERAL									
1638	119/2015	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO REPAROS NA PLACA MÃE, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM MICROCOMPUTADOR, INCLUINDO LIMPEZA INTERNA	DISPENSA D	/0	0,00	150,00	0,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0018.2123.33903999.0111000 - GERAL									
368	232512/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.060,00
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0018.2123.33904601.0111000 - GERAL									
4107	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	5.200,00	5.200,00	5.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 12 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.122 - Administração Geral									
02.04.03.04.122.0021 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.03.04.122.0021.2126.33903999.0111000 - GERAL									
63	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	2.544,48
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									
4108	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		189.169,22	189.169,22	189.169,22
4111	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.231,11	3.231,11	3.231,11
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901133.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4109	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		125,29	125,29	125,29
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4110	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		48.459,51	48.459,51	48.459,51
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4112	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.077,04	1.077,04	1.077,04
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4326	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		23.065,38	23.065,38	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 13 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0023.2128.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4270	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	63.700,82	63.700,82	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903917.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
3974	192/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DAS BUCHAS DE BRONZE, EIXO, ARRUELA S DE VEDAÇÃO, AJUSTE DA BASE E REGULAGEM DO PLATINADO		DISPENSA D /0	0,00	195,00	0,00
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0023.2128.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
959	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	51,40
3909	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	2.338,80
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0023.2128.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4113	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	20.683,68	20.683,68	20.683,68
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									
4114	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	619.509,70	619.509,70	619.509,70
4118	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	5.437,84	5.437,84	5.437,84
4257	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	4.013,55	4.013,55	4.013,55
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4115	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.752,71	1.752,71	1.752,71
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4116	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.478,23	3.478,23	3.478,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 14 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4117	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	95.367,93	95.367,93	95.367,93
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4119	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.812,63	1.812,63	1.812,63
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4327	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	70.335,99	70.335,99	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4271	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	195.182,58	195.182,58	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0028.2135.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4120	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	14.176,98	14.176,98	14.176,98
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903024.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3930	252/2015	015.462.444/0001-16	13466 - JESSICA JACQUELINE DE CARVALHO VIEIR	. PISO TATIL 25 X 25 ALERTA AMARELO, COLA DE CONTATO GALÃO DE 18L	DISPENSA D	/0	0,00	802,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
4121	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	226.890,62	226.890,62	226.890,62
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903912.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3174	188/2015	010.450.347/0001-90	13417 - MARIA DO CARMO MORALES FALCAO - M		DISPENSA D	/0	0,00	226,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 15 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903916.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3042	198/2015	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	. LOCAÇÃO DE ANDAIME COM TORRE DE 12 METROS, INCLUINDO 4 RODIZIOS E 3 PRANCHAS METÁLICAS, PELO PERÍODO DE 30 DIAS					
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3042	198/2015	010.821.427/0001-04	11587 - M J CELESTINO RAYMUNDO	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CALHA, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE 18 BOCAIS 4" CHAPA 26 EM CALHA EXISTENTE SENDO 9 DE CADA LADO C/ VEDAÇÃO, INSTALAÇÃO DE CONEXÕES 45º e TUBOS DE PVC 4" C/ 6,00M, FIXAÇÃO DE ABRAÇADEIRAS, RECOLOCAÇÃO DE PARA RAIOS e APLICAÇÃO DE MANTA VEDANTE NO TOTAL DE 120,00M X 75CM	DISPENSA D	/0	0,00	7.401,66	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903943.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3975	193/2015	065.666.018/0001-72	8357 - MG V COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 08 LITROS, MARCA VITALEX, INCLUINDO TROCA DA BASE DO MOTOR, CHAVE LIGA E DESLIGA, ISOLAMENTO DO MOTOR E ROLAMENTO	DISPENSA D	/0	0,00	295,00	0,00
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0028.2135.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
3680	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	. DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	103,15	0,00
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903981.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3060	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.288,80
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4122	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		70.600,09	70.600,09	70.600,09
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
4306	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 13.751 -0 DO BANCO DO BRASIL - QSE - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	31,20	31,20	31,20
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0029.2139.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
1868	075/2015	001.434.762/0001-69	4702 - ALDECI ALVES DE ARAUJO ME		DISPENSA D	/0	0,00	3.820,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 16 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTA AÇO INCLUINDO TROCA DE CHAPA GALVANIZADA 16MM MED 2,00X2,00M C/ APLICAÇÃO DE FULDO GALVITE e REINSTALAÇÃO, SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE UM PAR DE TRAVE DE FUTSAL EM TUBO FERRO DE 3" MED 3,00 X 2,00M, SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CONCRER TINA PROTETORA PERFURANTE TIPO OURIÇO GALVANIZADA C/ 40CM DE DIAMETRO					
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0035.2144 - MANTER FUNDEB FUNDAMENTAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4123	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			964.842,05	964.842,05	964.842,05
4127	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			439,68	439,68	439,68
4258	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS			2.719,46	2.719,46	2.719,46
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4124	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			2.333,18	2.333,18	2.333,18
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4125	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			18.429,04	18.429,04	18.429,04
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4126	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			100.435,18	100.435,18	100.435,18
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4128	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			139,01	139,01	139,01
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4328	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				100.081,89	100.081,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 17 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0035.2144.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	277.726,46	277.726,46	0,00
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0035.2144.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4129	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	67.536,41	67.536,41	67.536,41
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0035 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0035.2145 - MANTER FUNDEB INFANTIL									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4130	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	771.535,73	771.535,73	771.535,73
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4131	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	8.262,09	8.262,09	8.262,09
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4132	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	20.414,82	20.414,82	20.414,82
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4133	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	110.265,76	110.265,76	110.265,76
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4329	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	84.728,62	84.728,62	0,00
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0035.2145.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
4273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA			OUTROS/NÃO	235.278,69	235.278,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 18 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0035.2145.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
4134	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	57.490,12	57.490,12	57.490,12
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									
4135	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	66.783,53	66.783,53	66.783,53
4139	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.261,43	1.261,43	1.261,43
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901131.0111000 - GERAL									
4136	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	537,41	537,41	537,41
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901137.0111000 - GERAL									
4137	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	11.785,90	11.785,90	11.785,90
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901145.0111000 - GERAL									
4140	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	420,47	420,47	420,47
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901160.0111000 - GERAL									
4138	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	12.865,42	12.865,42	12.865,42
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0036.2146.31901301.0111000 - GERAL									
4330	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			OUTROS/NÃO	8.087,86	8.087,86	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 19 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.						
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.05.01.04.122.0036.2146.31901302.0111000 - GERAL										
4274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	25.739,84	25.739,84	0,00	
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.05.01.04.122.0036.2146.31901699.0111000 - GERAL										
4141	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	417,59	417,59	417,59	
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972 - VALE-TRANSPORTE										
02.05.01.04.122.0036.2146.33903972.0111000 - GERAL										
961	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	. AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	133,00
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.05.01.04.122.0036.2146.33904601.0111000 - GERAL										
4142	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	4.800,00	4.800,00	4.800,00	
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										
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
02.05.02.13.392.0037.2147.33903007.0111000 - GERAL										
3992	054/2015	013.178.042/0001-69	12556 - LINDINEI CIRIACO SANTANA-HORTIFRUTI -	. KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 LANCHE DE PÃO DE HOT DOG RECHEADO C/ PRESUNTO, QUEIJO E REQUEIJÃO, 01 FRUTA (MAÇÃ), 01 SUCO TP 200ML ou SOJA SABORES VARIADOS E 01 MINI BOLO		DISPENSA D	/0	0,00	6.900,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.05.02.13.392.0037.2147.33903039.0111000 - GERAL										
3629	046/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR		DISPENSA D	/0	0,00	100,00	0,00
3630	045/2015	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PECAS EIRE	. PASTILHAS DE FREIO, ÓLEO LUBRIFICANTE DO MOTOR, FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR, FILTRO DE COMBUSTÍVEL		DISPENSA D	/0	0,00	203,00	0,00
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO										
02.05.02.13.392.0037.2147.33903944.0111000 - GERAL										
4047	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL	/0	0,00	37,72	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 20 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES									
02.05.02.13.392.0037.2147.44905299.0111000 - GERAL									
3892	041/2015	056.371.164/0001-80	13465 - JOG MUSIC INDUSTRIA, IMPORTACAO E	, TUBO BOOMWHACKERS ESC CROM AGUDO BWEG KIT C/ 7 TONS T1677, TUBO BOOMWHACKERS ESC CROM GRAVE BWKG KIT C/ 5 TONS T1676, TUBO BOOMWHACKERS ESC DIAT GRAVE BWJG KIT C/ 7 TONS T1675, TUBO BOOMWHACKERS ESC DIAT DO MAIOR BWDG KIT C/ 8 TONS T1673, TAMPA OITAVADA PARA BOOMWHACKERS OC8G KIT C/ 8 T1678, SINOS AFINADOS C/ CABO 8 PÇ P4880	DISPENSA D	/0	0,00	967,00	0,00
02.05.02.13.392.0038 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903923.0111000 - GERAL									
4294	238050/2015	013.104.368/0001-41	13002 - HDF - PRODUCOES EVENTOS E MANUTEN	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE FESTAS E EVENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS "FESTIVIDADES DE ARUJA 2015", CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I	PREGÃO PRE22/2015		299.890,00	0,00	0,00
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0038.2148.33903999.0111000 - GERAL									
4295	063/2015	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	, CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA MED 6,00 X 1,30M EM LONA E IMPRESSÃO DIGITAL C/ ESTRUTURA EM FERRO P/ BARRACAS DO ENCONTRO DAS NAÇÕES	DISPENSA D	/0	7.700,00	0,00	0,00
4296	064/2015	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS COM 28 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE SANTA ISABEL/SP, LOCAÇÃO DE VAN 15 LUGARES, IDA E VOLTA, C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE IGUAPE/SP, LOCAÇÃO DE MICRO ÔNIBUS C/ 28 LUGARES IDA E VOLTA C/ DESTINO AO MUNICIPIO DE CAÇAPAVA/SP	DISPENSA D	/0	3.890,00	0,00	0,00
4297	065/2015	008.070.391/0001-22	13474 - FAC ESTACIONAMENTOS E GARAGENS EIR	, LOCAÇÃO DE PISO EM ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA C/ ACABAMENTO EM CHÁPA DE MADEIRA ANTIDERRAPANTE	DISPENSA D	/0	6.480,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0040 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149 - MANTER SEC. SAÚDE									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901160.0111000 - GERAL									
4143	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0040.2149.31901302.0111000 - GERAL									
4275	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		3.515,89	3.515,89	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 21 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903944.0111000 - GERAL									
358	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	485,70	0,00
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903972.0111000 - GERAL									
962	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	750,90
3910	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	444,20
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0040.2149.33903999.0111000 - GERAL									
64	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	2.544,48
4319	225808/2014	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.572/2013 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSP. DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82. DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AO S SERVIDORES MUNICIPAIS - R\$ 130,39 POR SERVIDOR - 01 SERVIDOR	PREGÃO PRE52/2013		651,95	0,00	0,00
4349	236363/2015	000.394.494/0104-41	8982 - MINISTERIO DA JUSTICA	, MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS: DJL -4519 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MÁXIMA PERMITIDA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO R270152032 - CONDUTOR: JOSE GERALDO DE REZENDE	OUTROS/NÃO	/0	68,10	68,10	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0041 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4144	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.859,34	3.859,34	3.859,34
4146	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		386.945,77	386.945,77	386.945,77
4259	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	41.061,94	41.061,94	41.061,94
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4147	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		3.444,98	3.444,98	3.444,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 22 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4148	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	60.357,52	60.357,52	60.357,52
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4145	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.286,44	1.286,44	1.286,44
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4331	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	44.449,51	44.449,51	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4276	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	124.003,07	124.003,07	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0041.2150.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4149	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	9.904,06	9.904,06	9.904,06
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415 - INDENIZAÇÕES POR DEMISSÃO									
02.06.02.10.301.0041.2150.31909415.0331000 - SAÚDE-GERAL									
4317	221814/2014	227.570.288-12	13476 - ADAN FUENTES RAMIREZ	. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF R\$ 186,20 / INSS R\$ 513,01 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 266,31		OUTROS/NÃO	14.175,26	14.175,26	0,00
4318	221814/2014	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. RECOLHIMENTO DE FGTS REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ADAN FUENTES RAMIREZ		OUTROS/NÃO	568,75	568,75	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
02.06.02.10.301.0041.2150.33903039.0331000 - SAÚDE-GERAL									
3759	401/2015	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	. ALAVANCA DO CÂMBIO, CÚPULA DA ALAVANCA DE CÂMBIO, CHAPA GUIA DA ALAVANCA		DISPENSA D	0,00	73,00	0,00
3989	437/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294			DISPENSA D	0,00	663,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 23 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. REGULADOR DE VOLTAGEM, ROLAMENTO DO ALTERNADOR, REPAROS DO ALTERNADOR, BATERIA 48 AMPERES						
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903200.0331000 - SAÚDE-GERAL										
1835	178/2015	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	. ABSORVENTE GERIATRICO HIGIENICO PCT C/ 20 UN, LENÇOS UMIDECIDOS BALDE 400 UNIDADES	-	DISPENSA D	/0	0,00	993,60	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4150	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.501,58	1.501,58	1.501,58	
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903615.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4350	237352/2015	234.425.148-00	13478 - MAKOTO YASUTAKE	. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO NA RUA PRESTES MAIA, 76 - VILA RIMAN, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - TOTAL: 36 MESES		DISPENSA D	/0	20.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903919.0331000 - SAÚDE-GERAL										
3990	436/2015	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO ALTERNADOR		DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903958.0331000 - SAÚDE-GERAL										
1754	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	14,53	0,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.06.02.10.301.0041.2150.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL										
700	232511/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.06.02.10.301.0041.2150.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL										
4151	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	25.400,00	25.400,00	25.400,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 24 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.06.02.10.301.0042 - RECURSOS FUNDO NAC SAÚDE - FNS									
02.06.02.10.301.0042.2155 - REC FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4152	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		83.008,84	83.008,84	83.008,84
4155	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.743,44	1.743,44	1.743,44
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4153	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.185,49	3.185,49	3.185,49
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4154	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		18.680,10	18.680,10	18.680,10
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4156	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		581,14	581,14	581,14
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4332	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		10.449,57	10.449,57	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2155.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4277	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		28.997,60	28.997,60	0,00
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2155.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
4157	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.000,00	3.000,00	3.000,00
02.06.02.10.301.0042.2157 - REC FNS - EAS / ESF									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901101.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4248	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		118.982,19	118.982,19	118.982,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 25 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4250	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			471,52	471,52	471,52
4265	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS			1.791,69	1.791,69	1.791,69
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901137.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4249	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			6.034,17	6.034,17	6.034,17
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901145.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4251	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			157,18	157,18	157,18
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901301.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4347	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			12.143,12	12.143,12	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2157.31901302.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4293	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			33.697,79	33.697,79	0,00
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2157.33904601.0530006 - FNS - EAS/ESF									
4252	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			15.020,00	15.020,00	15.020,00
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									
4158	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			30.733,45	30.733,45	30.733,45
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901137.0530019 - FNS - EMADE									
4159	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			2.412,62	2.412,62	2.412,62
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901301.0530019 - FNS - EMADE									
4333	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL				3.120,99	3.120,99	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 26 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0042.2163.31901302.0530019 - FNS - EMADÉ									
4278	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	8.660,72	8.660,72	0,00
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0042.2163.33904601.0530019 - FNS - EMADÉ									
4160	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00
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									
4161	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	4.946,88	4.946,88	4.946,88
02.06.02.10.301.0106.2217.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901137.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4162	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.574,77	1.574,77	1.574,77
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901301.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4334	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	585,01	585,01	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0106.2217.31901302.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4279	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.623,42	1.623,42	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903007.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
3701	388/2015	007.864.339/0001-85	8074 - ERIK CARVALHO DE LIRA - ME	, BOLO DE FUBÁ COMUM, BOLO SABOR CHOCOLATE, BISCOITO SALGADO SORTIDOS PACOTE COM 310 GRAMAS, REQUEIJÃO CREMOSO, COPO COM 200 GRAMAS, ÁGUA MINERAL SEM GÁS, FRASCO COM 1,5 LITROS, PÃO FRANCÊS 50G, MORTADELA FATIADA PARA LANCHE, QUEIJO MUSSARELA P/ LANCHE FATIADO, BRÓIA CASEIRA, PÃO DE QUEIJO, MINI BAURU, SUCO DE MORANGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE PESSEGO EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE ABACAXI EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE LARANJA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE UVA EMBALAGEM 1 LT, SUCO DE MARACUJA EMBALAGEM 1 LT, LEITE INTEGRAL L, ONGÁ VIDA EMBALAGEM TETRA PAK C/ 1 LITRO	DISPENSA D	/0	0,00	773,21	0,00
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.06.02.10.301.0106.2217.33903981.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4311	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA			OUTROS/NÃO	62,40	62,40	62,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 27 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 180.321 -2 (PMA 2024) DO BANCO DO BRASIL - PAB VARIÁVEL - MAIO/2015									
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0106.2217.33904601.0230027 - REC EST - PAB VARIÁVEL									
4163	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	400,00	400,00	400,00
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									
4164	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	6.745,91	6.745,91	6.745,91
4166	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	799,87	799,87	799,87
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									
4165	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	67,48	67,48	67,48
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901145.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4167	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	266,62	266,62	266,62
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4335	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	881,95	881,95	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0042.2170.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4280	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	2.447,40	2.447,40	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903917.0530004 - FNS - VS/TFVS									
2376	268/2015	001.332.092/0001-70	2599 - MC CAMPOS COM E MANUT DE EQUIP MED			DISPENSA D /0	0,00	0,00	310,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 28 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO SUPORTE DE FIXAÇÃO DAS TAMPAS DE CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB, SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MARCA FANEM, MODELO 349HB					
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0042.2170.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
272	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM SERVIÇOS TELEFÔNICOS	INEXIGÍVEL	/0	0,00	118,19	0,00
4348	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. DESPESAS COM TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0	4.000,00	11,13	0,00
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0042.2170.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
4168	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		800,00	800,00	800,00
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									
4169	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0046.2171.31901302.0111000 - GERAL									
4281	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.515,89	3.515,89	0,00
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0046.2171.33903999.0111000 - GERAL									
65	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	2.544,48
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									
4170	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2.687,67	2.687,67	2.687,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 29 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4172	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			200.324,17	200.324,17	200.324,17
4260	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	11.318,52	11.318,52	11.318,52
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									
4173	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.316,29	1.316,29	1.316,29
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									
4174	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		32.447,02	32.447,02	32.447,02
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4171	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		895,89	895,89	895,89
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4336	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		22.357,93	22.357,93	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0047.2172.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4282	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		62.043,24	62.043,24	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4175	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		22.532,64	22.532,64	22.532,64
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
359	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	. DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	254,32	0,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903981.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4305	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	132,60	132,60	132,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 30 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 7.101 -3 DO BANCO DO BRASIL - ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2015					
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0047.2172.33903999.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
701	232508/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.260,00
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0047.2172.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
4176	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.600,00	13.600,00	13.600,00
02.07.02.08.244.0047.2174 - SUBVENÇÃO A ENTIDADES									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0047.2174.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
2635	0/0	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.000,00	0,00
3864	235035/2015	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	. ADITAMENTO DO CONVÊNIO Nº 2.600/2014 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	OUTROS/NÃO	/0	0,00	30.000,00	0,00
02.07.02.08.244.0048 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0048.2173.33904800.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
3128	238210/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - BOLETO BANCÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	7.692,00	7.692,00
3651	238582/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR	OUTROS/NÃO	/0	-120,00	6.139,00	6.139,00
4321	238582/2015	000000000013289	13289 - PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA	. PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA - ABRIL/2015 - BOLETO BANCÁRIO COMPLEMENTAR - COMPL. N.E. 3651	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	500,00
02.07.02.08.244.0049 - RECURSOS FUNDO NAC ASS SOC - FNAS									
02.07.02.08.244.0049.2177 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2177.33903981.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
4309	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		OUTROS/NÃO	/0	31,20	31,20	31,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 31 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.910 -2 DO BANCO DO BRASIL - IGD BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2015					
02.07.02.08.244.0049.2179 - REC FNAS - PBF- PAIF									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903099.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
3959	129/2015	019.567.842/0001-58	13469 - RUTE VITORIO KOMORI - ME	. CAIXA EM MDF, COM RECORTE à LASER, GRAVAÇÃO DE "ROSAS" E "MÃE"	DISPENSA D	/0	0,00	653,60	0,00
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.07.02.08.244.0049.2179.33903981.0550012 - FNAS - PBF / PAIF									
4310	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	. DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 27.911 -0 DO BANCO DO BRASIL - PBF PAIF - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	23,40	23,40	23,40
02.07.02.08.244.0049.2227 - REC FNAS - PFMC - CREAS									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0049.2227.33903099.0550002 - FNAS - PFMC / CREAS									
3498	120/2015	007.733.287/0001-08	9085 - MARCIA MARIA RODRIGUES MATSUMOTO	. TECIDO TNT NA COR AZUL, ROLO COM 50 METROS, MOLDURA PARA CERTIFICADO EM MADEIRA, MEDINDO 22 X 30CM, PINCEL ATÔMICO NA COR A ZUL - CAIXA COM 12 UNIDADES, PINCEL ATÔMICO NA COR PRETA - CAIXA COM 12 UNIDADES, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 X 50, LIVRO ATA C/ 50 FOLHA S, CAIXA PARA ARQUIVO MORTO POLIIONDA, TAMANHO 350 X 130 X 245MM, PAST A COM ABA E ELASTICO 55MM, GRAMPEADOR DE MESA PEQUENO PARA 12 FOLHAS, GRAMPEADOR DE MESA MEDIO PARA 20 FOLHAS, PAPEL FLIP CHART, BLOCO COM 100 FOLHAS, PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLOCOM 25 METROS, PASTA TIPO A/Z PRETA TAM OFICIO, ENVELOPE PARDO TIPO SACO 80GR, TAMANHO A4 - CAIXA COM 250 UNIDADES, PASTA CATÁLOGO PRETA C/ 100 ENVELOPES PLÁSTICOS, CLIPS GALVANIZADO 2/0, CAIXA COM 100 UNIDADES CORRETIVO EM FITA 5MM X 5,5 METROS	DISPENSA D	/0	0,00	5.391,50	0,00
02.07.02.08.244.0050 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0050.2185 - REC EST - LIB.ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0050.2185.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
3958	128/2015	019.567.842/0001-58	13469 - RUTE VITORIO KOMORI - ME	. CAIXA EM MDF, COM RECORTE à LASER, GRAVAÇÃO DE "ROSAS" E "MÃE"	DISPENSA D	/0	0,00	344,00	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0052 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186 - MANTER SEC. PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901101.0111000 - GERAL									
4177	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		69.940,69	69.940,69	69.940,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 32 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4181	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			384,95	384,95	384,95
4261	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. . FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	1.156,97	1.156,97	1.156,97
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901131.0111000 - GERAL									
4178	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		2.195,62	2.195,62	2.195,62
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901137.0111000 - GERAL									
4179	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		15.223,96	15.223,96	15.223,96
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901145.0111000 - GERAL									
4182	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		128,32	128,32	128,32
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901160.0111000 - GERAL									
4180	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901301.0111000 - GERAL									
4337	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		8.524,88	8.524,88	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901302.0111000 - GERAL									
4283	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		27.172,44	27.172,44	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0052.2186.31901699.0111000 - GERAL									
4183	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		87,01	87,01	87,01
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903972.0111000 - GERAL									
963	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	176,70



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: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 33 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE					
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0052.2186.33903999.0111000 - GERAL									
4299	011/2015	012.119.284/0001-19	13473 - LUCIA PINHEIRO GLORIA SILVA - ME	, TREINAMENTO NR 10 FORMAÇÃO CH: 40hs ATE 10 PARTICIPANTES. TREINAMENTO NR 35 TRABALHO EM ALTURA CH: 8hs ATE 10 PARTICIPANTES	DISPENSA D	/0	3.400,00	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0052.2186.33904601.0111000 - GERAL									
4184	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		4.800,00	4.800,00	4.800,00
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									
4185	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		7.487,79	7.487,79	7.487,79
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901137.0111000 - GERAL									
4186	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.023,82	1.023,82	1.023,82
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901160.0111000 - GERAL									
4187	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901301.0111000 - GERAL									
4338	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		828,26	828,26	0,00
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901302.0111000 - GERAL									
4284	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		5.814,29	5.814,29	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 34 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0055.2188.31901699.0111000 - GERAL									
4188	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	589,29	589,29	589,29
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903607.0111000 - GERAL									
4189	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	11.868,22	11.868,22	11.868,22
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903957.0111000 - GERAL									
53	229025/2014	074.558.008/0001-04	4896 - SIL TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA - E	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS À GESTÃO PÚBLICA, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E CESSÃO DE DIREITO DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ALVARÁ PROVISÓRIO, SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS		PREGÃO PRE93/2014	0,00	0,00	2.910,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0055.2188.33903972.0111000 - GERAL									
3061	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	133,00
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0055.2188.33904601.0111000 - GERAL									
4190	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	600,00	600,00	600,00
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									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.09.02.04.122.0056.2189.33903999.0111000 - GERAL									
702	232504/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	630,00
02.10.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01 - GAB SEC DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0057 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190 - MANTER SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901101.0111000 - GERAL									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 35 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4191	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		240.621,53	240.621,53	240.621,53
4195	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		2.882,71	2.882,71	2.882,71
4262	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	22.515,27	22.515,27	22.515,27
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901131.0111000 - GERAL									
4192	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.672,10	3.672,10	3.672,10
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901137.0111000 - GERAL									
4193	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		55.808,06	55.808,06	55.808,06
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901145.0111000 - GERAL									
4196	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		632,18	632,18	632,18
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901160.0111000 - GERAL									
4194	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901301.0111000 - GERAL									
4339	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		29.342,22	29.342,22	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901302.0111000 - GERAL									
4285	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		84.940,48	84.940,48	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0057.2190.31901699.0111000 - GERAL									
4197	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		315,95	315,95	315,95
4198	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		5.475,86	5.475,86	5.475,86
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903943.0111000 - GERAL									
3721	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		INEXIGÍVEL	/0	0,00	38,77	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 36 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA					
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903958.0111000 - GERAL									
4069	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,76	0,00
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0057.2190.33903999.0111000 - GERAL									
66	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	, ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.462/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO"	PREGÃO PRE72/2012		0,00	0,00	2.544,48
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0057.2190.33904601.0111000 - GERAL									
4199	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		22.040,00	22.040,00	22.040,00
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									
4200	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		144.706,72	144.706,72	144.706,72
4203	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		5,04	5,04	5,04
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901131.0111000 - GERAL									
4201	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		33.536,22	33.536,22	33.536,22
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901137.0111000 - GERAL									
4202	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		33.746,69	33.746,69	33.746,69
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.02.06.181.0059.2192.31901145.0111000 - GERAL									
4204	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		2,52	2,52	2,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 37 / 47)

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										
4340	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	21.096,19	21.096,19	0,00	
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.10.02.06.181.0059.2192.31901302.0111000 - GERAL										
4286	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	58.541,93	58.541,93	0,00	
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.10.02.06.181.0059.2192.31901699.0111000 - GERAL										
4205	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1,18	1,18	1,18	
4206	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	17.498,95	17.498,95	17.498,95	
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA										
02.10.02.06.181.0059.2192.33903943.0111000 - GERAL										
2838	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	, DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	53,56	0,00
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.10.02.06.181.0059.2192.33904601.0111000 - GERAL										
4207	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	7.800,00	7.800,00	7.800,00	
02.10.03 - SERVIÇO RODOVIÁRIO										
02.10.03.15.000 - Urbanismo										
02.10.03.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.03.15.452.0060 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO										
02.10.03.15.452.0060.2193 - MANTER SERV. RODOVIÁRIO										
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
02.10.03.15.452.0060.2193.33903039.0111000 - GERAL										
4300	208/2015	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	, 73171913 - ANEL		DISPENSA D	/0	47,40	0,00	0,00
02.10.06 - LIMPEZA PÚBLICA										
02.10.06.15.000 - Urbanismo										
02.10.06.15.452 - Serviços Urbanos										
02.10.06.15.452.0068 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA										
02.10.06.15.452.0068.2199 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO										
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.10.06.15.452.0068.2199.33903999.0111000 - GERAL										
2654	188521/2011	010.965.693/0005-34	12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI			PREGÃO PRE71/2012	0,00	0,00	693.733,07	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 38 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJA									
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									
4208	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	16.083,78	16.083,78	16.083,78
4211	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	201,97	201,97	201,97
4263	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS		OUTROS/NÃO /0	4.122,43	4.122,43	4.122,43
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901133.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4209	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	3.185,22	3.185,22	3.185,22
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4210	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.660,88	1.660,88	1.660,88
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4212	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	67,32	67,32	67,32
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301 - FGTS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901301.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4341	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	2.176,40	2.176,40	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901302.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4287	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	6.039,52	6.039,52	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.10.07.04.122.0070.2201.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4213	0/0	0000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	113,49	113,49	113,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 39 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4214	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		337,86	337,86	337,86
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903024.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
3937	030/2015	073.186.868/0001-00	13113 - ESTEVES & SANTANA LTDA ME	, LANTERNA LED 68000 LUMENS, COM SINALIZADOR NOTURNO	DISPENSA D	/0	0,00	395,00	0,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33903981.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4307	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - MAIO/2015	OUTROS/NÃO	/0	1.341,65	1.341,65	1.341,65
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4215	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.200,00	1.200,00	1.200,00
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.07.04.122.0070.2201.33904799.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
4308	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	, DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 04/05/2015 A 29/05/2015	OUTROS/NÃO	/0	2.005,80	2.005,80	2.005,80
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									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.10.08.04.122.0071.2203.33903958.0111000 - GERAL									
4070	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	1,05	0,00
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0072 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204 - MANTER SEC. DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901101.0111000 - GERAL									
4216	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO		OUTROS/NÃO		9.719,34	9.719,34	9.719,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 40 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901137.0111000 - GERAL									
4217	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.676,06	1.676,06	1.676,06
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901160.0111000 - GERAL									
4218	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901301.0111000 - GERAL									
4342	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.262,56	1.262,56	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901302.0111000 - GERAL									
4288	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	7.019,50	7.019,50	0,00
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0072.2204.31901699.0111000 - GERAL									
4219	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	2.323,40	2.323,40	2.323,40
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903607.0111000 - GERAL									
4220	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.810,00	1.810,00	1.810,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.11.01.04.122.0072.2204.33903999.0111000 - GERAL									
703	232515/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	180,00
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0072.2204.33904601.0111000 - GERAL									
4221	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	400,00	400,00	400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 41 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.									
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									
4222	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		26.801,10	26.801,10	26.801,10
4264	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2015 - FÉRIAS	OUTROS/NÃO	/0	2.573,89	2.573,89	2.573,89
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901131.0111000 - GERAL									
4223	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.117,39	1.117,39	1.117,39
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901133.0111000 - GERAL									
4224	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		151,01	151,01	151,01
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901137.0111000 - GERAL									
4225	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		8.688,07	8.688,07	8.688,07
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901160.0111000 - GERAL									
4226	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901301.0111000 - GERAL									
4343	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		3.507,54	3.507,54	0,00
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0073.2205.31901302.0111000 - GERAL									
4289	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		OUTROS/NÃO		13.322,59	13.322,59	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 42 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903607.0111000 - GERAL									
4227	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.			2.724,00	2.724,00	2.724,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903972.0111000 - GERAL									
964	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	353,40
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0073.2205.33903999.0111000 - GERAL									
704	232510/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	180,00
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0073.2205.33904601.0111000 - GERAL									
4228	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.600,00	1.600,00	1.600,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0074 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903099.0111000 - GERAL									
3941	053/2015	020.082.569/0001-50	13230 - AIRTON JOSE ZANCHIN ME	, MEDALHA 50MM EM ZAMAC BANHADAS DOURADA PRETEADA e BRONZE C/ ADESIVO COLADO NA FRENTE C/ IMPRESSÃO DIGITAL e RECORTE ELETRONICO S/ RESINA C/ FITA DE TAFETA 20MM		DISPENSA D /0	0,00	3.150,00	0,00
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.12.02.27.812.0074.2206.33903958.0111000 - GERAL									
4071	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	, DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL /0	0,00	2,01	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0077 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208 - MANTER SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901101.0111000 - GERAL									
4229	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	8.344,60	8.344,60	8.344,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 43 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.					
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901137.0111000 - GERAL									
4230	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	353,73	353,73	353,73
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901160.0111000 - GERAL									
4231	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901301.0111000 - GERAL									
4344	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	921,33	921,33	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0077.2208.31901302.0111000 - GERAL									
4290	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	6.072,59	6.072,59	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903024.0111000 - GERAL									
3879	007/2015	011.109.476/0001-81	11856 - LOURDES FATIMA CRAVEIRO LIMA ME	, ROLO POLIESTER RESIST 09CM, INNER 5L, LUVA LATEX GRANDE, SPRAY BRANCO ACABAMENTO, SPRAY VERNIZ INCOLOR, ESMALTE AMARELO 0,9L, ESMALTE ALUMÍNIO 0,9L, FITA CREPE 18MM USO GERAL, VASSOURA NOVIÇA, PINCEL 728 1 1/2", ACRÍLICO FOSCO BRANCO 18L, ESMALTE BRANCO 3,6L, ROLO DE LÃ 23CM, PINCEL 500 3"		DISPENSA D /0	0,00	601,88	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903607.0111000 - GERAL									
4232	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.696,00	1.696,00	1.696,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903944.0111000 - GERAL									
365	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	, DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	380,62	0,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903972.0111000 - GERAL									
965	234721/2015	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	133,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 44 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE					
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA									
02.13.01.04.122.0077.2208.33903999.0111000 - GERAL									
705	232509/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	, CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	90,00
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0077.2208.33904601.0111000 - GERAL									
4233	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		600,00	600,00	600,00
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									
4234	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		25.365,05	25.365,05	25.365,05
4237	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		2.922,40	2.922,40	2.922,40
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901137.0111000 - GERAL									
4235	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		1.999,40	1.999,40	1.999,40
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901145.0111000 - GERAL									
4238	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		974,12	974,12	974,12
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901160.0111000 - GERAL									
4236	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.	OUTROS/NÃO		6.190,63	6.190,63	6.190,63
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0080.2211.31901301.0111000 - GERAL									
4345	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		OUTROS/NÃO		2.689,06	2.689,06	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 45 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.						
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901302.0111000 - GERAL										
4291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	9.276,30	9.276,30	0,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.14.01.04.122.0080.2211.31901699.0111000 - GERAL										
4239	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	214,32	214,32	214,32	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903607.0111000 - GERAL										
4240	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	3.386,00	3.386,00	3.386,00	
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES										
02.14.01.04.122.0080.2211.33903958.0111000 - GERAL										
2377	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	. DESPESAS COM TELEFONE - LONGA DISTÂNCIA		INEXIGÍVEL	/0	0,00	4,78	0,00
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO										
02.14.01.04.122.0080.2211.33904601.0111000 - GERAL										
4241	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	. FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.000 - Administração										
02.14.02.04.122 - Administração Geral										
02.14.02.04.122.0081 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212 - MANTER DEPTO MEIO AMBIENTE										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999 - OUTROS SERV. TERCEIROS - P. JURÍDICA										
02.14.02.04.122.0081.2212.33903999.0111000 - GERAL										
2921	232507/2014	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	. CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	180,00
02.15.00 - 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										
4242	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO			OUTROS/NÃO	3.779,03	3.779,03	3.779,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 46 / 47)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4245	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015. , FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	1.025,74	1.025,74	1.025,74
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901137.0111000 - GERAL									
4243	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	443,97	443,97	443,97
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901145.0111000 - GERAL									
4246	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	341,91	341,91	341,91
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901160.0111000 - GERAL									
4244	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	13.856,06	13.856,06	13.856,06
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301 - FGTS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901301.0111000 - GERAL									
4346	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	818,76	818,76	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0084.2213.31901302.0111000 - GERAL									
4292	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	5.787,93	5.787,93	0,00
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.15.01.04.122.0084.2213.33904601.0111000 - GERAL									
4247	0/0	000000000000590	590 - FOLHA DE PAGAMENTO	, FOLHA DE PAGAMENTO REFERÊNCIA 05/2015.		OUTROS/NÃO	400,00	400,00	400,00
SUBTOTAL							9.087.047,13	8.893.947,17	7.422.544,19
TOTAL							9.087.047,13	8.893.947,17	7.422.544,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

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

Arujá - SP

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

Data: 02/06/2015 17:11:44

Sistema CECAM

(Página: 47 / 47)

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

ARUJA, 29 de Maio de 2015

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO