



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Setembro de 2011									
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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8678	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.116,75	74.116,75	0,00
8679	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.435,67	3.435,67	0,00
8680	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.394,63	22.394,63	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8816	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.203,91	6.203,91	0,00
8817	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.294,86	23.294,86	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8681	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.887,00	1.887,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8682	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.610,00	1.610,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
416	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2011	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
294	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008					
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8683	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.327,19	16.327,19	0,00
8684	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.647,30	1.647,30	0,00
8685	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.004,87	5.004,87	0,00
8686	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.204,30	1.204,30	0,00
8687	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.982,37	1.982,37	0,00
8688	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8818	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.128,17	2.128,17	0,00
8819	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.630,49	8.630,49	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8689	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.458,65	5.458,65	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8690	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	345,00	345,00	0,00
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.000 - Administração									
02.03.01.04.122 - Administração Geral									
02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8691	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	172.738,87	172.738,87	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8692	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.792,03	44.792,03	0,00
8693	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.435,71	3.435,71	0,00
8694	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.626,20	3.626,20	0,00
8695	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8820	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.875,37	17.875,37	0,00
8821	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	54.508,34	54.508,34	0,00
8822	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.266,91	7.266,91	0,00
8823	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.767,17	2.767,17	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO									
8696	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	657,62	657,62	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO									
8697	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.894,01	5.894,01	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
417	0/0	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2011	IS-C	0/0	0,00	43,20	43,20
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8698	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.440,00	6.440,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
8632	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4526	140971/2008	061.533.949/0001-41	1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO	DESPESAS COM PUBLICAÇÕES	IS-C	0/0	0,00	0,00	180,30
8059	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON -LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	331,89
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO									
5843	174351/2010	008.700.443/0001-05	10902 - NEWVIEW COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.159/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO XEROX, MODELO PHASER 5500, SÉRIE ETG 57.45.25	IS-C	0/2010	0,00	0,00	95,87
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8699	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	65.868,40	65.868,40	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8700	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.219,28	21.219,28	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8701	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS		IS-C	0/0	345,00	345,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8702	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	93.938,45	93.938,45	0,00
8703	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.324,18	4.324,18	0,00
8704	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.625,36	27.625,36	0,00
8705	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.642,25	1.642,25	0,00
8706	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,03	10.427,03	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8824	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.461,03	10.461,03	0,00
8825	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.907,41	32.907,41	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
8707	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.422,87	2.422,87	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8708	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.335,00	3.335,00	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
7610	171/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	0,00	0,00	14.617,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7614	175/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO, GRÃOS INTEIROS, COLORAÇÃO BRANCO NATURAL DO PRODUTO, RENDIMENTO PRECONIZADO NA EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, LACRADO COM 05 QUILOS LÍQUIDOS DO PRODUTO E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 06 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 06 X 05KGERVILHA EM CONSERVA, ACONDICIONADA EM LATA DE 200 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO, REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 (VINTE E QUATRO) LATAS - CAIXA DE 24 X 200GRS.MOLHO DE TOMATE, REFOGADO COM SALSA E CEBOLINHA, PENEIRADO, EMBALAGEM TETRA PAK CONTENDO 520 GRAMAS, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO CONTENDO 24 UNIDADES.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	27.457,00
				FEIJÃO CARIOQUINHA, TIPO I, NOVO, CONSTITUÍDO DE GRÃOS INTEIROS E SÃOS, COM TEOR DE UMIDADE MÁXIMA DE 14%, ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPÉCIES, VALIDADE DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 01 (UM) QUILO LÍQUIDO DO PRODUTO, REEMBALADO EM FARDO DE PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO 30 (TRINTA) PACLEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS TIPO ESPAGUETE, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 20 PACOTES DE 500 GRAMAS, PERFAZENDO 10 QUILOS - FARDO DE 20 X 500GRAMASÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900ML SAL REFINADO, COMPOSIÇÃO NATURAL PARA CONSUMO HUMANO, NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTOS, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 01 QUILO LÍQUIDO E REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO CONTENDO 30 PACOTES, PERFAZENDO 30 QUILOS - FARDO DE 30 X 01KG.					
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8709	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	159.227,46	159.227,46	0,00
8710	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	594,21	0,00
8711	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.339,74	27.339,74	0,00
8712	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	453,47	453,47	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8826	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.043,94	15.043,94	0,00
8827	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.959,34	43.959,34	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8713	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	15.065,00	15.065,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8714	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	387.605,03	387.605,03	0,00
8715	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.144,10	1.144,10	0,00
8716	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.760,50	1.760,50	0,00
8717	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	49.483,66	49.483,66	0,00
8718	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	176,90	176,90	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8828	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.449,23	36.449,23	0,00
8829	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	105.850,68	105.850,68	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO									
8719	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.979,18	10.979,18	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
8720	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	164.924,17	164.924,17	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO									
6644	182153/2011	058.475.005/0001-50	5157 - TEARTS PRODUcoes ARTISTICAS S/S LT	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TEATRO NA ESCOLA E TEATRO NO TEATRO, GINCANA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E MÚSICA, ENVOLVENDO UNIDADES DE PRÉ -ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA	CO-C	38/2011	0,00	0,00	24.666,67
8883	183058/2011	068.972.645/0001-20	7766 - MOGI NEWS EMPRESA JORNALISTICA E E	CONTRATAÇÃO DE ASSINATURA DE JORNAL PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO JORNAL E EDUCAÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	CO-C	52/2011	63.252,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8721	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	30.969,50	30.969,50	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8722	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	568.763,79	568.763,79	0,00
8723	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.953,93	1.953,93	0,00
8724	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.611,50	53.611,50	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8830	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	50.297,04	50.297,04	0,00
8831	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	146.534,53	146.534,53	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8725	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.354,17	26.354,17	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8726	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	368.561,68	368.561,68	0,00
8727	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.247,64	6.247,64	0,00
8728	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.470,72	13.470,72	0,00
8729	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	68.641,90	68.641,90	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8832	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.897,19	36.897,19	0,00
8833	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	107.496,20	107.496,20	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
8730	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.814,01	18.814,01	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8731	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.508,40	43.508,40	0,00
8732	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	594,21	594,21	0,00
8733	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.505,56	7.505,56	0,00
8734	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	188,69	188,69	0,00
8735	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8834	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.163,10	4.163,10	0,00
8835	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.559,04	14.559,04	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
8736	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	241,90	241,90	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8737	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.432,00	2.432,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8738	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.380,00	1.380,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
87735	079/2011	004.090.680/0001-32	8052 - VERSATIL TAPECARIA MOGI DAS CRUZES	Folha Pagamento DIVISÓRIA EM EUCATEX NA COR CINZA CRISTAL, COM PERFIL EM AÇO COM PINTURA EM TINTA EPOXI NA COR CINZAPRATELEIRA EM MADEIRA NA COR CINZAKIT DE PORTA PARA DIVISÓRIA NA COR CINZA CRISTAL COMPLETA COM FERRAGENS	IS-C	0/2011	-7.833,32	-7.833,32	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									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
87739	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
88836	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
87740	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	321.052,94	321.052,94	0,00
87741	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	700,79	0,00
87742	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.330,69	3.330,69	0,00
87743	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.868,27	42.868,27	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:21

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8744	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.112,09	9.112,09	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8837	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.783,40	31.783,40	0,00
8838	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	92.597,88	92.597,88	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8745	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.568,26	6.568,26	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1922	181620/2011	003.943.796/0001-04	9721 - ESQUINA GAS COMERCIAL LTDA - ME	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTIJÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	172,50
2976	105/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇÚCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILOCAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO À VÁCUO EM PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.772,50
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8746	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	671,00	671,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8747	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.615,00	11.615,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8748	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72.523,42	72.523,42	0,00
8749	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	700,79	700,79	0,00
8750	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	2.470,95	2.470,95	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8751	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.562,22	14.562,22	0,00
8752	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.461,27	2.461,27	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8839	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.548,88	7.548,88	0,00
8840	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.992,93	21.992,93	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8753	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8754	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.822,42	1.822,42	0,00
8755	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32,09	32,09	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8841	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	148,36	148,36	0,00
8842	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	432,24	432,24	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8756	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	230,00	230,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8757	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.475,71	3.475,71	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8758	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOUREO									
8843	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	0,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8759	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	135.525,55	135.525,55	0,00
8760	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.039,77	1.039,77	0,00
8761	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.225,06	1.225,06	0,00
8762	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	543,00	543,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8844	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.958,71	10.958,71	0,00
8845	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.927,13	31.927,13	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8763	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	492,11	492,11	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8764	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.846,96	10.846,96	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
8765	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.910,00	3.910,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6442	187466/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE JULHO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-555,00	2.629,00	2.629,00
7326	188511/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE AGOSTO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/0	-2.746,00	9.207,00	9.207,00
8137	189573/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE SETEMBRO DE 2011 - BOLETO BANCÁRIO	IS-C	0/2011	-545,00	2.400,00	2.400,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2171.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
8625	448/2011	043.119.585/0002-57	11590 - NOVA LINDOIA HOTEIS E TURISMO S/A	HOSPEDAGEM DE PARTICIPANTES (SERVIDORES) PARA A VIII COFERENCI ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - INCLUINDO CAFÉ DA MANHÃ, COFFE BREAK, ALMOÇO e JANTAR, NO PERÍODO DE 04 À 07 DE OUTUBRO DE 2011	A IS-C	0/2011	0,00	1.692,00	1.692,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
6913	173349/2010	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	LEITE INTEGRAL ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPA PLÁSTICA DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOSFATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO , ROTULA	PR-G	51/2010	0,00	0,00	278,40
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									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8766	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.753,22	74.753,22	0,00
8767	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.330,45	12.330,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8768	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8846	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.187,54	7.187,54	0,00
8847	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.370,40	23.370,40	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
8769	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.631,70	3.631,70	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8770	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.878,82	1.878,82	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8771	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.565,00	3.565,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8772	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	217.985,37	217.985,37	0,00
8773	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.048,15	35.048,15	0,00
8774	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.669,07	1.669,07	0,00
8775	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.015,54	2.015,54	0,00
8776	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8848	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	21.454,34	21.454,34	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8849	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	64.935,30	64.935,30	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
8777	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.159,45	14.159,45	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
8778	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.011,28	4.011,28	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8779	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.110,00	13.110,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8780	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.585,69	73.585,69	0,00
8781	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.508,50	16.508,50	0,00
8782	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.648,15	1.648,15	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8850	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.612,31	7.612,31	0,00
8851	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.177,76	22.177,76	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
8783	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.456,65	3.456,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8784	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.485,00	4.485,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
8261	879/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CARRETEL DE FIO DE NYLONCABO FLEXÍVELCABO DO PUNHO DA ROÇADEIRA	IS-C	0/2011	0,00	275,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1033 - CANALIZAÇÃO/DESASSOREAMENTO CÓRREGOS, RIOS E CANAIS									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1033.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
2552	167463/2010	055.930.291/0001-09	10272 - 3M TRANSPORTES COM. E REPRESENTA	PEÇA EM CONCRETO ARMADO, COM PAREDE DE 20 CM - PERFIL "L", MEDINDO: 2,50 X 1,50 X 1,00 (ALTURA X BASE X LARGURA), ARMAÇÃO CONFORME PROJETO	PR-G	6/2010	-370.175,00	0,00	0,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8631	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8785	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	21.920,45	21.920,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8786	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.173,97	1.173,97	0,00
8787	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.467,44	1.467,44	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8852	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.405,61	2.405,61	0,00
8853	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.008,49	7.008,49	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO									
8788	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.368,85	4.368,85	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8891	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 - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.277,50	1.277,50	1.277,50
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8789	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.265,00	1.265,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
8892	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 - 12/09/2011 A 30/09/2011	IS-C	0/0	1.566,77	1.566,77	1.566,77
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8790	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	4.910,30	4.910,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8791	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.111,45	2.111,45	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8854	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	561,75	561,75	0,00
8855	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.636,57	1.636,57	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8792	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOIRO									
8531	89570/2003	003.241.738/0001-39	5048 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2	PAGAMENTO REFERENTE À CONDENAÇÃO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA MOVIDA POR WILSON FRANCISCO DA SILVA CONTRA EBRASEN EMPRESA BRASILEIRA DE ENGENHARIA - PROCESSO 00743200331402007 - OFÍCIO Nº 1348/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 89.570/2003	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.690,96
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
8884	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - AGOSTO/2011	IS-C	0/0	20,40	20,40	20,40
8885	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730-1 DO BANCO ITAÚ - AGOSTO/2011	IS-C	0/0	21,00	21,00	21,00
8894	0/0	001.701.201/1241-55	4432 - HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIP	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 360 -84 DO BANCO HSBC - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	64,90	64,90	64,90
8895	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	16.211,20	16.211,20	16.211,20
8896	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 006 -000000008-6 DA CEF - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - SETEMBRO/2011	IS-C	0/0	1.289,34	1.289,34	1.289,34
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
8886	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	5.133,57	5.133,57	5.133,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8887	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 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	IS-C	0/0	165,64	165,64	165,64
8888	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	10,59	10,59	10,59
8889	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	5,68	5,68	5,68
8890	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073 -9 DO BANCO DO BRASIL - FEP DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.073-9 DO BANCO DO BRASIL - FEP	IS-C	0/0	407,25	407,25	407,25
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									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8793	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.793,32	12.793,32	0,00
8794	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	778,08	778,08	0,00
8795	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.450,02	1.450,02	0,00
8796	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8856	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.247,84	1.247,84	0,00
8857	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.065,73	6.065,73	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO									
8797	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.245,20	1.245,20	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8798	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8799	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.331,16	32.331,16	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8800	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.120,48	1.120,48	0,00
8801	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	296,83	296,83	0,00
8802	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.578,33	6.578,33	0,00
8803	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	522,82	522,82	0,00
8804	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8858	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.478,75	3.478,75	0,00
8859	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.565,23	12.565,23	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO									
8805	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.777,85	1.777,85	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO									
8806	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.332,74	6.332,74	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO									
8807	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.150,00	1.150,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO									
8808	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.119,31	12.119,31	0,00
8809	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8860	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	969,55	969,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
8861	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.254,94	5.254,94	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8810	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
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 02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE 02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8811	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.102,91	9.102,91	0,00
8812	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.192,99	1.192,99	0,00
8813	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
8862	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	823,67	823,67	0,00
8863	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.829,95	4.829,95	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
8814	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	460,00	460,00	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO 02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.000 - Administração 02.15.01.04.122 - Administração Geral 02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO 02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
8815	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	10.427,13	10.427,13	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/10/2011 15:36:22

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
8864	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.430,27	2.430,27	0,00
SUBTOTAL							4.857.328,01	5.182.428,21	127.493,21
TOTAL							4.857.328,01	5.182.428,21	127.493,21

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 30 de Setembro de 2011

 ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO