



# 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: 08/05/2012 11:09:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 27 de Abril de 2012   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>            |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4524  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 52.650,40       | 52.650,40       | 0,00       |
| <b>01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES</b>                              |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4525  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 11.155,09       | 11.155,09       | 0,00       |
| <b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>                                   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>            |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4526  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 224.763,39      | 224.763,39      | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>                            |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4527  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 63.802,84       | 63.802,84       | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>               |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4528  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA |  | IS-C      | 0/0       | 8.195,52        | 8.195,52        | 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: 08/05/2012 11:09:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                      | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |                                 | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                                 |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4529  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 24.564,42       | 24.564,42       | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                     |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>                |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>      |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4530  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 72.254,12       | 72.254,12       | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS</b>                                   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS</b>                                 |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>            |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4531  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 3.235,67        | 3.235,67        | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                                 |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                            |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>                  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4532  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 7.880,00        | 7.880,00        | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                                  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>                             |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b> |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4533  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA | INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012 | IS-C      | 0/0       | 33.480,00       | 33.480,00       | 0,00       |
| <b>01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA</b>                                   |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>                              |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO</b>  |             |                     |                                 |  |           |           |                 |                 |            |
| 4534  | 195295/2012 | 058.478.652/0001-16 | 338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA |  | IS-C      | 0/0       | 33.287,17       | 33.287,17       | 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: 08/05/2012 11:09:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2012      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>                              |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4306  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 140.423,25      | 140.423,25      | 0,00       |
| 4307  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 6.903,63        | 6.903,63        | 0,00       |
| 4308  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 25.014,81       | 25.014,81       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4442  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 41.078,80       | 41.078,80       | 0,00       |
| 4466  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 11.949,83       | 11.949,83       | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4123  | 197388/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA LUCIA DE SOUZA RIBEIRO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 235,72     |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4309  | 0/0         |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS               | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 4.747,26        | 4.747,26        | 0,00       |
| 4516  | 166560/2010 | 139.210.728-83      | 6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES  | REAJUSTE DO CONTRATO N. 2.075/2010 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ BASÍLIO ALVARENGA, 80, VILA FLORA REGINA, PARA INSTALAÇÃO DE REFEITÓRIO PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS                                      | IS-C      | 0/0       | 1.495,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1005  | 193572/2012 | 061.600.839/0001-55 | 7878 - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCO | CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 430,00          | 430,00     |
| 3824  | 197314/2012 | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA         |   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 105,90          | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4310   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.972,00        | 1.972,00        | 0,00       |
| 02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 2444   | 157955/2009 | 003.764.884/0001-49 | 10191 - RP PROPAGANDA LTDA             | ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | CP-C      | 1/2009    | 0,00            | 109.492,28      | 0,00       |
| 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                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4311   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 25.544,24       | 25.544,24       | 0,00       |
| 4312   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.787,32        | 1.787,32        | 0,00       |
| 4313   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 5.494,77        | 5.494,77        | 0,00       |
| 4314   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 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                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4443   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 9.844,79        | 9.844,79        | 0,00       |
| 4467   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 2.447,38        | 2.447,38        | 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                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4315   | 0/0         |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 3.859,59        | 3.859,59        | 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                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4316   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    |   | IS-C      | 0/0       | 409,20          | 409,20          | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.000 - Administração   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário                 |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO                                  |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO                             |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3852  | 012/2012 | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA APLICAÇÃO DE BACTERICIDASERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE TUBULAÇÃO BLINDADA 3/8 e 1/5" DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | e IS-C    | 0/2012    | 0,00            | 390,00          | 0,00       |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.48.01 - TESOIRO                                     |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4522  | 0/0      | 167.514.208-46      | 6043 - MARCELO FERREIRA RIBEIRO             | DESPESAS DE DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS DE TRANSPORTE NAS EXECUÇÕES FISCAIS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO, NOS ATOS JUDICIAIS CUMPRIDOS NO MÊS DE ABRIL/2012   | IS-C      | 0/0       | 4.756,50        | 0,00            | 0,00       |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                      |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO                                      |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.000 - Administração   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122 - Administração Geral   |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.03.01.04.122.0010 - 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                                    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4317  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 200.426,52      | 200.426,52      | 0,00       |
| 4318  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.148,99        | 1.148,99        | 0,00       |
| 4319  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 52.153,89       | 52.153,89       | 0,00       |
| 4320  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.355,79        | 1.355,79        | 0,00       |
| 4321  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 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 - TESOIRO                                    |          |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4440  | 0/0      |                     | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI  | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 9.438,53        | 9.438,53        | 0,00       |
| 4441  | 0/0      |                     | 5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI  | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.576,95        | 2.576,95        | 0,00       |
| 4444  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 61.401,59       | 61.401,59       | 0,00       |
| 4468  | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 |  | IS-C      | 0/0       | 20.143,79       | 20.143,79       | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

| Empenho   | Processo   | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |            |                     |  | Folha Pagamento   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4322  | 0/0        | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.762,85        | 1.762,85        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4323  | 0/0        |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS                 | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 3.512,00        | 3.512,00        | 0,00       |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4324  | 0/0        | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 7.321,38        | 7.321,38        | 0,00       |
| <b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>   |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.000 - Administração</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>  |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                          |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3817  | 014/2012   | 005.743.972/0001-90 | 8236 - ANTONIO CUNHA DE LIMA TAPETES ME    | TAPETE TIPO PASSADEIRA CONFECCIONADA EM VINIL SINTETICO, MEDINDO 12,00M X 1,20M, NA COR AZUL MARITIMO TAPETE TIPO PASSADEIRA CONFECCIONADA EM VINIL SINTETICO, MEDINDO 10,00M X 1,20M, NA COR AZUL MARITIMO TAPETE REDONDO CONFECCIONADO EM VINIL SINTETICO, MEDINDO 2,50M DE DIAMETRO, NA COR AZUL MARITIMO TAPETE PARA ENTRADA, CONFECCIONADO EM VINIL SINTÉTICO, MEDINDO 1,70M X 1,20M, NA COR AZUL MARITIMO | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 5.210,00        | 0,00       |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 685   | 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      | 0/0       | 0,00            | 553,14          | 0,00       |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.03.04.122.0098.2207.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>                                     |            |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4192  | 015/2012   | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR           |   | IS-C      | 0/2012    | 899,00          | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |          |                     |  | IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER, COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 25 PPM (A4), BANDEJA ENTRADA DE 250 FOLHAS, LINGUAGEM HOST PCL 5, MEMÓRIA PADRÃO 32 MB, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PAPEL A4/A5/CARTA/EXECUTIVO/ENVELOPES, RESOLUÇÃO MÁXIMA 600 X 600 DPI, 1 10 VOLTS, CONEXÃO USB+PLACA DE REDE 10/100 MBPS |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08 - FUNDO RPPS</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.000 - Previdência Social</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário</b>                                 |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS</b>                                 |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4325   | 0/0      |                     | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS            | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 76.726,51       | 76.726,51       | 0,00       |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES</b>                                       |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4326   | 0/0      |                     | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 20.268,20       | 20.268,20       | 0,00       |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4327   | 0/0      |                     | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 409,20          | 409,20          | 0,00       |
| <b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                                |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>                           |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>                                 |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4328   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 79.347,71       | 79.347,71       | 0,00       |
| 4329   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 4.691,74        | 4.691,74        | 0,00       |
| 4330   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 26.525,77       | 26.525,77       | 0,00       |
| 4331   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 11.037,12       | 11.037,12       | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOUREIRO</b>                                 |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4445   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |   | IS-C      | 0/0       | 29.313,01       | 29.313,01       | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4469  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | Folha Pagamento<br>Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 9.026,53        | 9.026,53        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b><br><b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4332  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.266,59        | 2.266,59        | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b><br><b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4124  | 197363/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ARIANE LUONGO LUZ | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 240,43     |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 984   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1.179,21        | 0,00       |
| 4131  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 169,88          | 0,00       |
| <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b><br><b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4333  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.046,00        | 2.046,00        | 0,00       |
| <b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.02.04.367 - Educação Especial</b><br><b>02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b><br><b>02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 985   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 167,42          | 0,00       |
| <b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.000 - Administração</b><br><b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b><br><b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b><br><b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4193  | 192104/2011 | 053.437.315/0001-67 | 10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA       |  | PR-G      | 73/2011   | 25.367,00       | 0,00            | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO, LACRADO, REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES DE 01 QUILO LÍQUIDO (FARDO 10 X 01 KG) ARROZ AGULHINHA, TIPO I, LONGO E FINO, ARROZ DE PRIMEIRA QUALIDADE, POLIDO, AGULHINHA, LONGO FINO, TIPO 1 COM GRÃOS SADIOS, CLASSIFICADOS CONFORME OS PADRÕES DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, AUSENTE DE GRÃOS OU SEMENTES DE OUTROS VEGETAIS, AUSENTE DE SUJIDADES OU SEMENTES, LARVAS E PARASITAS. VALOR ENERGÉTICO 171KCAL, CARBOIDRATOS 39G, PROTEÍNAS 3,7G, FIBRA ALIMEN TAR 0,8G, GORDURAS TOTAIS, 0G, GORDURAS CARIOQUINHA, GRUPO I, CLASSE CORES, TIPO I, CONSTITUÍDO DE NO MÍNIMO 90% DE GRÃOS NA COR CARACTERÍSTICA À VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. COM UMIDADE MÁXIMO DE 15%, IMPUREZAS E MATÉRIAS ESTRANHAS: MÁXIMO DE 2%; VALOR ENERGÉTICO: 123KCAL, CARBOIDRATOS: 17G, PROTEÍNAS: 11G, GORDURAS TOTAIS: 1,3G, GORDURAS SATURADAS: 0,3G, FIBRA ALIMENTAR: 20LEITE 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, PIRÓFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULAMACARRÃO, MASSA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM 500 GRAMAS, REEMBALADO EM FARDO PLÁSTICO TRANSPARENTE CONTENDO 20 PACOTES, PERFAZENDO 10 QUILOS LÍQUIDOS - FARDO DE 20 X 500 GRAMAS. MOLHO DE TOMATE REFOGADO TRADICIONAL COMPOSTO POR TOMATE COM PEDAÇOS, CEBOLA, AÇUCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, ÓLEO VEGETAL, EXTRATO DE LEVEDURA, ALHO, SALSA, MANJERICÃO, AIPO MARRON, ORÉGANO, TOMILHO E GLUTAMATO MONOSSÓDICO, EMBALADO EM LATA DE FOLHA DE FLANDES IMPRESSA DE 3,1K G CADA E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 06 UNIDADES POR CAIXA, PERFAZENDO UM TOTAL DE 18,6KG. |           |           |                 |                 |            |
| 4194   | 192104/2011 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA   | ÓLEO 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   | PR-G      | 73/2011   | 975,00          | 0,00            | 0,00       |
| 4195   | 192104/2011 | 003.608.967/0001-49 | 9848 - COMERCIAL DE ALIMENTOS FAMACA LTD | 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. VINAGRE DE VINHO TINTO, FRASCO DE 750ML LÍQUIDO DO PRODUTO E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO COM 12 FRASCOS - CAIXA DE 12 X 750ML  | PR-G      | 73/2011   | 1.027,80        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4334   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 209.791,79      | 209.791,79      | 0,00       |
| 4335   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 644,72          | 644,72          | 0,00       |
| 4336   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 35.155,53       | 35.155,53       | 0,00       |
| 4337   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.340,54        | 1.340,54        | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4446   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   |  | IS-C      | 0/0       | 58.178,32       | 58.178,32       | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4470  | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | Folha Pagamento<br>Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 20.052,99       | 20.052,99       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4338  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 84,86           | 84,86           | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3874  | 225/2012 | 007.373.241/0001-25 | 11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 750,00          | 0,00       |
| 3875  | 224/2012 | 007.373.241/0001-25 | 11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 750,00          | 0,00       |
| 3876  | 223/2012 | 007.373.241/0001-25 | 11225 - VIRGU S COMUNICACAO VISUAL E ADESI | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE PLACA CONFECCIONADA EM ACRILICO 3MM ADESIVADA, MEDINDO 85X50CM   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 750,00          | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4339  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 17.186,40       | 17.186,40       | 0,00       |
| <b>02.04.04.12.365.0023 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>                                   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122 - RECURSO FNDE QSE - INFANTIL</b>                              |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.04.12.365.0023.2122.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>             |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3062  | 102/2012 | 003.215.937/0002-53 | 9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME     | CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO)CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO) | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 975,00          | 0,00       |
| <b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.000 - Educação</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b>   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                                   |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |          |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4340  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 496.872,82      | 496.872,82      | 0,00       |
| 4341  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.377,92        | 1.377,92        | 0,00       |
| 4342  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.926,62        | 1.926,62        | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

| Empenho   | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4343  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 58.393,00       | 58.393,00       | 0,00       |
| 4344  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 3.440,80        | 3.440,80        | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4447  | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 136.919,78      | 136.919,78      | 0,00       |
| 4471  | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 47.123,29       | 47.123,29       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4345  | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 15.079,65       | 15.079,65       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3747  | 193/2012 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA  | BATERIA 60 AH   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 150,00          | 0,00       |
| 3766  | 166/2012 | 008.747.805/0001-05 | 10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA          | AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROMAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇABATENTE DA PORTA CENTRALBATENTE DO PORTA MALASFECHADURA DO PORTA MALASFECHADURA DA PORTA CENTRALFECHADURA DA PORTA CENTRAL - CREMONAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA CENTRALMAÇANETA INTERNA DA PORTA CENTRALMAÇANETA DO PORTA MALAS | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 853,60          | 0,00       |
| 3858  | 170/2012 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME               | INDUZIDO DA PARTIDA COM COLETORJOGO DE ESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROS MOTOR DE PARTIDABOBINA DE IGNIÇAOBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHAS DO MOTOR DE PARTIDA   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 595,00          | 0,00       |
| 3896  | 142/2012 | 008.583.663/0001-98 | 10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME  | RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 4600   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 3.200,00        | 0,00       |
| 4190  | 235/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                  | ARRUELA LISARETENTOR DIANTEIROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA CONTRAPINOPORCA DO CUBO DIANTEIRO   | IS-C      | 0/2012    | 134,14          | 0,00            | 0,00       |
| 4191  | 264/2012 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME                  | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO  | IS-C      | 0/2012    | 192,50          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4346  | 0/0      |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS                  | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 170.958,07      | 170.958,07      | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |          |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 3249  | 198/2012 | 011.262.480/0001-85 | 11403 - K.P. ALVES AR CONDICIONADO ELETRICA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA e CORRETIVA EM APARELHO DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO LIMPEZA DO FILTRO, LAVAGEM GERAL INTERNA e APLICAÇÃO DE BACTERICIDA  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 150,00          | 0,00       |
| 3719  | 173/2012 | 068.461.664/0001-91 | 7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M  |   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 70,00           | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4347   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 40.674,73       | 40.674,73       | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>         |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.1008.4.4.90.51.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 589  | 187455/2011 | 054.516.588/0001-60 | 11623 - SOTENPPI ENGENHARIA LTDA       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES  | CP-O      | 5/2011    | -994.109,68     | 0,00            | 0,00       |
| 4513   | 187455/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA  | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES  | CP-O      | 5/2011    | 993.964,42      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>                |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1150   | 185033/2011 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | AMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPAS ROSQUEÁVEL, CONTENDO 500ML. O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILFIBRAÇO, PRODUTO TECIDO A BASE DE FIBRA SINTÉTICA E MINERAL ABRASIVO UNIDO POR RESINA A PROVA D'ÁGUA, MAIS AGRESSIVA DE TODAS AS FIBRAS, RECOMENDADO PARA LIMPEZA MAIS CRÍTIC A, ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS PLÁSTICAS LACRADAS E SELADAS, MEDINDO 100 MM X 260 MM CONTENDO 10 UNIDADES.FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES.RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE ESACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 40X60CM, SUPORTANDO 10KG. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO CONTENDO 100 UNIDADES. CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E PROCEDÊNCIASACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES,CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIASSOURA NOVIÇA PARA USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYLON SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E MARCA. | PR-E      | 51/2011   | -483,70         | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.07 - FUNDEB</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.000 - Educação</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>                                      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA</b>         |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |



# 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 617   | 187455/2011 | 054.516.588/0001-60 | 11623 - SOTENPPI ENGENHARIA LTDA         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES | CP-O      | 5/2011    | -970.177,73     | 0,00            | 0,00       |
| 4514  | 187455/2011 | 048.096.044/0001-93 | 9841 - DEMAX SERVICOS E COMERCIO LTDA    | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEF EUFLY GOMES | CP-O      | 5/2011    | 970.000,00      | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4348  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 681.103,04      | 681.103,04      | 0,00       |
| 4349  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.211,84        | 2.211,84        | 0,00       |
| 4350  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 10.888,66       | 10.888,66       | 0,00       |
| 4351  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 71.187,98       | 71.187,98       | 0,00       |
| 4352  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.469,98        | 1.469,98        | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4448  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 180.540,90      | 180.540,90      | 0,00       |
| 4472  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 61.779,77       | 61.779,77       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 986   | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 64.407,23       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4353  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 33.893,79       | 33.893,79       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4354  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 522.336,00      | 522.336,00      | 0,00       |
| 4355  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 6.651,96        | 6.651,96        | 0,00       |
| 4356  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 14.247,17       | 14.247,17       | 0,00       |
| 4357  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 79.082,52       | 79.082,52       | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição                          | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4358   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento<br>Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 830,07          | 830,07          | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4449   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 146.039,77      | 146.039,77      | 0,00       |
| 4473   | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 50.127,07       | 50.127,07       | 0,00       |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>           |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4359   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 28.627,38       | 28.627,38       | 0,00       |
| <b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                       |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>                  |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4360   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 44.429,77       | 44.429,77       | 0,00       |
| 4361   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 644,72          | 644,72          | 0,00       |
| 4362   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 8.430,86        | 8.430,86        | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4450   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 12.502,95       | 12.502,95       | 0,00       |
| 4474   | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 4.291,53        | 4.291,53        | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4363   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento                    | IS-C      | 0/0       | 138,91          | 138,91          | 0,00       |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                                    |           |           |                 |                 |            |
| 4364   | 0/0      |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             |                                    | IS-C      | 0/0       | 3.386,00        | 3.386,00        | 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: 08/05/2012 11:09:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4365   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.091,20        | 1.091,20        | 0,00       |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.000 - Cultura  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3553   | 030/2012    | 006.340.651/0001-07 | 6526 - COLORE DISTRIBUIDORA DE TINTAS LTDA | TINTA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTRINCHA PARA PINTURA 2"MASSA CORRIDA PVA - GALÃO COM 3,600 LT   | IS-C      | 0/0       | -5,00           | 0,00            | 0,00       |
| 4196   | 064/2012    | 047.968.748/0001-46 | 1797 - PNEUJA COMERCIO DE PNEUS LTDA - IM1 | PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOSAMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROREPARO AMORTECEDOR DIANTEIROREPARO AMORTECEDOR TRASEIRO  | IS-C      | 0/2012    | 1.195,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES                                   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES                              |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4505   | 197784/2012 | 012.973.739/0001-69 | 11949 - GENNARO FIORILLO FILHO ME          | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DO TRABALHADOR, NO DIA 01 DE MAIO DE 2012, CONFORME ANEXO   | CO-C      | 16/2012   | 65.500,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4506   | 196766/2012 | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME       | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROSCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS | CO-C      | 12/2012   | 78.000,00       | 0,00            | 0,00       |
| 4551   | 198142/2012 | 000.474.973/0001-62 | 10985 - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO  | LICENÇA AUTORAL REFERENTE À REALIZAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS QUE ACONTECERÃO NO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHO), NA AVENIDA AMAZON AS, DAS 14:00 ÀS 23:00 HORAS   | IS-C      | 0/0       | 1.024,86        | 1.024,86        | 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                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4366   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        |  | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|   |             |                     |   | Folha Pagamento  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4451  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.714,62        | 2.714,62        | 0,00       |
| <b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4367  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 388.757,28      | 388.757,28      | 0,00       |
| 4368  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 4.374,15        | 4.374,15        | 0,00       |
| 4369  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 48.423,90       | 48.423,90       | 0,00       |
| 4370  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 4.909,62        | 4.909,62        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4452  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 107.314,19      | 107.314,19      | 0,00       |
| 4475  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 37.091,62       | 37.091,62       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4371  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 9.208,36        | 9.208,36        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 3094  | 187577/2011 | 067.729.178/0004-91 | 10346 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE L | FRALDA GERIATRICA DESCARTÁVEL - USO ADULTO - FORMATO ANATÔMICO, FLOCOS DE GEL SUPERABSORVENTES, QUE GARANTEM MAIOR ABSORÇÃO E RETENÇÃO DE LÍQUIDOS - TAMANHO M - PACOTE COM 8 UNIDADES. CONSTANDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE, N°. DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E | PR-E      | 50/2011   | 0,00            | 594,00          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2189  | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC  |  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 1,00            | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4515   | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA | CO-C      | 50/2010   | 11.040,00       | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4372   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 14.042,69       | 14.042,69       | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB</b>                                       |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4373   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 82.800,27       | 82.800,27       | 0,00       |
| 4374   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 3.441,34        | 3.441,34        | 0,00       |
| 4375   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 15.799,27       | 15.799,27       | 0,00       |
| 4376   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 816,93          | 816,93          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4453   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 24.570,73       | 24.570,73       | 0,00       |
| 4476   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 8.433,70        | 8.433,70        | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4377   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 545,60          | 545,60          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b>                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                          |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b>                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4518   | 0/0         | 054.936.498-61      | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI           | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.304 - Vigilância Sanitária</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057 - MANTER TAXA VISA</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155 - MANTER TAXA VISA</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.304.0057.2155.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4200   | 177/2012    | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA |   | IS-C      | 0/2012    | 1.776,00        | 0,00            | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PNEU NOVO 205/75/R16   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>                                      |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4378   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 2.132,12        | 2.132,12        | 0,00       |
| 4379   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 78,34           | 78,34           | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4454   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 515,20          | 515,20          | 0,00       |
| 4477   | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 176,83          | 176,83          | 0,00       |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>            |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4380   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 272,80          | 272,80          | 0,00       |
| <b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                      |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>                 |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4381   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4455   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA     | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 2.714,62        | 2.714,62        | 0,00       |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4519   | 0/0      | 481.687.184-53      | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO |                 | IS-C      | 0/0       | 1.000,00        | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 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           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4382  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 156.349,38      | 156.349,38      | 0,00       |
| 4383  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.127,82        | 1.127,82        | 0,00       |
| 4384  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 16.593,87       | 16.593,87       | 0,00       |
| 4385  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.674,87        | 2.674,87        | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4456  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 42.607,14       | 42.607,14       | 0,00       |
| 4478  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 14.289,17       | 14.289,17       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4386  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 782,52          | 782,52          | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>       |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4125  | 197376/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANA CRISTINA POLI | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 309,13     |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4387  | 0/0         |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 16.062,53       | 16.062,53       | 0,00       |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4517  | 195307/2012 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA               |  | IS-C      | 0/2012    | 33.000,00       | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - PRÓ MENOR                                      |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4388   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 5.747,43        | 5.747,43        | 0,00       |
| <b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                            |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>                       |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4389   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 85.356,43       | 85.356,43       | 0,00       |
| 4390   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 644,72          | 644,72          | 0,00       |
| 4391   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 15.494,63       | 15.494,63       | 0,00       |
| 4392   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 1.730,12        | 1.730,12        | 0,00       |
| 4393   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4457   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 26.854,54       | 26.854,54       | 0,00       |
| 4479   | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 8.285,83        | 8.285,83        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4394   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 1.680,43        | 1.680,43        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4395   | 0/0      |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 2.046,00        | 2.046,00        | 0,00       |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4396   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    |                 | IS-C      | 0/0       | 3.819,20        | 3.819,20        | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4397  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 210.413,58      | 210.413,58      | 0,00       |
| 4398  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 863,70          | 863,70          | 0,00       |
| 4399  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 38.267,92       | 38.267,92       | 0,00       |
| 4400  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 3.360,49        | 3.360,49        | 0,00       |
| 4401  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 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                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4458  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 66.342,46       | 66.342,46       | 0,00       |
| 4480  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 21.611,81       | 21.611,81       | 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                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4402  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 15.741,96       | 15.741,96       | 0,00       |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOIRO                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4126  | 197127/2012 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EDSON NASSER DOS SANTOS | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 360,65     |
| 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                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4403  | 0/0         |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.070,00        | 2.070,00        | 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                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4404  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    |  | IS-C      | 0/0       | 14.322,00       | 14.322,00       | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|  |             |                     |  | Folha Pagamento  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                      |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>                                 |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4405   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 90.414,16       | 90.414,16       | 0,00       |
| 4406   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 18.510,87       | 18.510,87       | 0,00       |
| 4407   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 864,91          | 864,91          | 0,00       |
| 4408   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.223,36        | 2.223,36        | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4459   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 29.547,34       | 29.547,34       | 0,00       |
| 4481   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 10.141,87       | 10.141,87       | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4409   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 12.724,86       | 12.724,86       | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                           |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                    |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2929   | 185033/2011 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO 38 X 58 CM, COM ETIQUET A<br>COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E<br>MARCA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA<br>LACRADA E SELADA, CONTENDO 12 UNIDADES/RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEP A<br>EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM<br>TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE<br>3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLÁSTICOS PARA<br>SEGURAR O PANO, CABO PLASTIFICADO COM 1,20 M X 22 MM DE DIÂMETRO,<br>DEVIDAMENTE ROSQUEADO À BASE. DEVERÁ CONTER NO PRODUTO ETIQUETA<br>COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE EVASSOURA NOVIÇA PARA<br>USO GERAL COM BASE E CAPA PLÁSTICA MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM<br>DE COMPRIMENTO X 3 CM DE LARGURA X 4,5 CM DE ALTURA, CERDAS DE NYL ON<br>SINTÉTICO MEDINDO 12 CM DE ALTURA, COM LEQUE MEDINDO 25 CM DE<br>COMPRIMENTO E CABO PLASTIFICADO MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,20M.<br>DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO<br>FABRICANTE E MARCA. | PR-E      | 51/2011   | 0,00            | 61,00           | 0,00       |
| 2930   | 185033/2011 | 003.563.498/0001-99 | 6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA     | ESPONJA DE AÇO PARA LIMPEZA DE PANEAS, TALHERES, LOUÇAS, VIDROS E<br>OBJETOS DE ALUMÍNIO, COMPOSTO DE AÇO CARBONO DE PRIMEIRA QUALIDADE,<br>EMBALADOS EM PACOTE PLÁSTICO CONTENDO 8 UNIDADES, COM PESO LIQUIDO<br>DE 60G NO MÍNIMO POR PACOTE, REEMBALADAS EM FARDOS COM 14 PACOTES  | PR-E      | 51/2011   | 0,00            | 25,92           | 0,00       |
| 3175   | 185033/2011 | 006.910.908/0001-19 | 10823 - J BRILHANTE COMERCIAL LTDA EPP |  | PR-E      | 51/2011   | -0,72           | 0,00            | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                 | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3853  | 064/2012    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | PAPEL HIGIÊNICO - ROLO COM 300 METROS, FOLHA SIMPLES, 100% FIBRAS CELULOSICAS, BRANCO, 1ª QUALIDADE - FARDO COM 08 ROLOS, DEVERÁ CONTER O PRAZO DE VALIDADE NA EMBALAGEM   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 160,00          | 0,00       |
| 3854  | 065/2012    | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | JOGO DE CABOS DE VELA  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 66,00           | 0,00       |
| 4188  | 068/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | KIT REPARO DO TRAMBULADORROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA   | IS-C      | 0/2012    | 981,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 836   | 95842/2004  | 033.530.486/0125-69 | 4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC   | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 0,00            | 0,00       |
| 4189  | 067/2012    | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA EM VEICULO   | IS-C      | 0/2012    | 285,00          | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 4410  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT        | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 5.183,20        | 5.183,20        | 0,00       |
| <b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                                  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>                             |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 2525  | 207/2012    | 007.262.218/0001-63 | 8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA         | PNEU NOVO 750 X 16 BORRACHUDO  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 1.232,00        | 0,00       |
| 2602  | 191420/2011 | 011.095.637/0002-06 | 11698 - SARGON ASFALTOS LTDA               | CBUQ - TIPO PMS/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA  | PR-G      | 63/2011   | 0,00            | 20.742,48       | 0,00       |
| 2673  | 177/2012    | 058.805.466/0001-44 | 4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA                | ÓLEO LUBRIFICANTE PARA TRANSMISSÃO ATF - TAMBOR COM 200 LITROS   | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 3.480,00        | 0,00       |
| 4186  | 188063/2011 | 007.008.274/0001-76 | 9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &   | KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - CÓD X340H22G TONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD X340H11G | PR-E      | 48/2011   | 2.607,35        | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>  |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>   |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>                                |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |  |           |           |                 |                 |            |
| 3147  | 241/2012    | 010.705.814/0001-85 | 11847 - EMBREEF COMERCIO DE AUTO PECAS E S |  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 250,00          | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA A SER APLICADA NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO D E<br>UMA CAIXA DE DIREÇÃO |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                                    |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOURO   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 2800   | 183205/2011 | 007.262.218/0001-63 | 8307 - DISTRIBUIDORA VEICULAR LTDA          | PNEU NOVO 700 X 16 - GARANTIA DE 5 ANOS  | PR-E      | 22/2011   | 0,00            | 866,56          | 0,00       |
| 2914   | 219/2012    | 060.332.814/0001-55 | 5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT     | CRUZETA DO CARDAN (TERMINAL, ABRAÇADEIRA,PARAFUSOS)  | IS-C      | 0/2012    | 0,00            | 380,00          | 0,00       |
| <b>02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO</b>             |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO                 |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA         |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.3.3.90.39.01 - TESOURO   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4523   | 105224/2005 | 010.965.693/0001-00 | 10640 - CS BRASIL TRANSP DE PASS E SERV AMB | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO COMPLETA DE SERV. DE LIMPEZA URBANA COMPREENDENDO COLETA E TRANSP. DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, LIMPEZA DE CX DE CONTENÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS E DE RALOS, LIMPEZA LIXO PRODUZIDO EM LOCAIS DE EVENTO, LAVAGEM DE LOGRADOUROS, VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, FORNECIMENTO DE RECIPIENTES PARA COLETA E DEST. FINAL | CP-C      | 1/2005    | 2.750.434,08    | 0,00            | 0,00       |
| <b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.08.04.000 - Administração  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 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 - TESOURO   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4411   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 29.468,03       | 29.468,03       | 0,00       |
| 4412   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.683,14        | 1.683,14        | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4460   | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA      | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 8.335,65        | 8.335,65        | 0,00       |
| 4482   | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 2.861,15        | 2.861,15        | 0,00       |
| <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4413   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         |  | IS-C      | 0/0       | 6.436,94        | 6.436,94        | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

| Empenho  | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                  | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOIRO                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4414   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.500,40        | 1.500,40        | 0,00       |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                    |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4542   | 191445/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 039717-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 64,69           | 64,69           | 0,00       |
| 4543   | 191446/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 039153-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 64,69           | 64,69           | 0,00       |
| 4544   | 191447/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 039165-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 97,04           | 97,04           | 0,00       |
| 4545   | 191448/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 039740-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 97,04           | 97,04           | 0,00       |
| 4546   | 191449/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 040124-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 64,69           | 64,69           | 0,00       |
| 4547   | 191450/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 039175-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 64,69           | 64,69           | 0,00       |
| 4548   | 191451/2011 | 005.270.484/0001-02 | 12013 - ZAMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MET | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AIIP E1 037609-00 - PLACA EPT-5892 | IS-C      | 0/0       | 64,69           | 64,69           | 0,00       |
| 02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL   |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.000 - Administração  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122 - Administração Geral  |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                                 |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO                            |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOIRO                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4520   | 0/0         | 064.009.418-00      | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS           | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.39.01 - TESOIRO                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4521   | 0/0         | 064.009.418-00      | 11149 - OTAVIO LEANDRO DOS SANTOS           | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO   | IS-C      | 0/0       | 1.000,00        | 0,00            | 0,00       |
| 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 - TESOIRO                                     |             |                     |   |   |           |           |                 |                 |            |
| 4415   | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT         |   | IS-C      | 0/0       | 8.199,02        | 8.199,02        | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                               | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4416  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento<br>Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 3.626,87        | 3.626,87        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4461  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA   | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 2.947,15        | 2.947,15        | 0,00       |
| 4483  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.011,58        | 1.011,58        | 0,00       |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4417  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 682,00          | 682,00          | 0,00       |
| <b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>                                   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 3213  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO                                  | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 72,70           | 0,00       |
| <b>02.10.02 - ENCARGOS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>                    |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4538  | 193686/2012 | 077.097.978-57      | 12012 - JOAO BATISTA DE GODOY            | RESSARCIMENTO DE ITBI, DEVIDO A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRICAO CADASTRAL SO22020202.000 | IS-C      | 0/0       | 585,00          | 585,00          | 0,00       |
| <b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>                                  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b>                             |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4418  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT      |   | IS-C      | 0/0       | 1.754,12        | 1.754,12        | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ            | Fornecedor                             | Descrição       | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4419   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 466,24          | 466,24          | 0,00       |
| 4420   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 23.294,22       | 23.294,22       | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4462   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 6.333,67        | 6.333,67        | 0,00       |
| 4484   | 0/0      | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL            | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 310,44          | 310,44          | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>     |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4421   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 1.660,11        | 1.660,11        | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4422   | 0/0      |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS             | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 1.346,00        | 1.346,00        | 0,00       |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4423   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 136,40          | 136,40          | 0,00       |
| <b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES</b>  |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.000 - Administração</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122 - Administração Geral</b>   |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                                |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES</b>                           |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b> |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4424   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 33.024,15       | 33.024,15       | 0,00       |
| 4425   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 1.215,72        | 1.215,72        | 0,00       |
| 4426   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 322,06          | 322,06          | 0,00       |
| 4427   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 7.933,14        | 7.933,14        | 0,00       |
| 4428   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 254,28          | 254,28          | 0,00       |
| 4429   | 0/0      | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT    | Folha Pagamento | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                          |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                    |          |                     |  |                 |           |           |                 |                 |            |
| 4463   | 0/0      | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA |                 | IS-C      | 0/0       | 12.922,07       | 12.922,07       | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                   | Descrição   | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 4485  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Folha Pagamento<br>Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 3.503,62        | 3.503,62        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4430  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT          | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 1.045,92        | 1.045,92        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4431  | 0/0         |                     | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS                   | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 6.271,66        | 6.271,66        | 0,00       |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1012  | 193641/2012 | 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   | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 688,00          | 688,00     |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 4432  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT          | Folha Pagamento   | IS-C      | 0/0       | 818,40          | 818,40          | 0,00       |
| <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>  |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b>   |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b>                               |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b>                                 |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |  |   |           |           |                 |                 |            |
| 1980  | 185785/2011 | 001.888.691/0001-74 | 11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA               | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HOT DOG COM MORTADELA DE PERU E QUEIJO PRATO COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 01 SANDUÍCHE DE PÃO DE HAMBÚRGER SEM GERGILIM COM PRESUNTO E QUEIJO MUSSARELA COM PESO TOTAL DE 110 GRAMAS; 02 SUCOS EMBALAGEM TETRA - PAK, SABORES LARANJA E UVA CONTENDO 200ML; 01 MAÇÁ; 01 CHOCOLATE TIPO BOMBOM, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACOLA PLÁSTICA TRANSPARENTE SELAD   | PR-E      | 42/2011   | 0,00            | 479,40          | 0,00       |
| 3627  | 194636/2012 | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | COLETE PARA TREINO MODELO BÁSICO TAMANHO INFANTIL, CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER, COM ESTAMPA FRONTAL e COSTAS; JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, COMPOSTO POR 25 PARES DE MEIÕES, 25 CAMISAS COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e DETALHES ESTAMPADO "PREFEITURA DE ARUJÁ" NAS COSTAS e 25 CALÇÕES, CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL e BRANCO, PERSONALIZADO; COLETE PARA TREINO MODELO BÁSICO TAMANHO ADULTO, CONFECCIONADO EM TECIDO POLIÉSTER, COM ESTAMPA FRONTAL e COSTAS; JOGO DE UNIFORME PARA HANDBOL, COMPOSTO POR 15 PARES DE MEIÕES, 15 CAMISAS COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e DETALHES ESTAMPADO "PREFEITURA DE ARUJÁ" NAS COSTAS e 15 CALÇÕES CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL e BRANCO, PERSONALIZADO; CAMISA COM GOLA POLO MODELO CASUAL, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO MEIA MALHA, FIO 30/1, PERSONALIZADA COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e ESTAMPA NAS COSTAS; JOGO DE UNIFORME PARA BASQUETE, COMPOSTO POR 15 PARES DE MEIÕES, 15 CAMISAS COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e DETALHES ESTAMPADO "PREFEITURA DE ARUJÁ" NAS COSTAS e 15 CALÇÕES CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL e BRANCO, PERSONALIZADO; AGALHO DE HELANCA MODELO CASUAL CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER (HELANCA) NA COR AZUL, COMPOSTO POR BLUSA CO M | CO-C      | 5/2012    | 0,00            | 45.105,00       | 0,00       |

|   |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
|---|-------------|---------------------|--|--|------|---------|-----------|-----------|-------------------|
| 4199  | 139/2012    | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME              | BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NA FRENTE E DETALHE NAS COSTAS COM 2 BOLSOS FRONTAIS E CALÇA COM ELÁSTICO E CORDÃO PARA AJUSTE NO CÓS E LISTRAS BRANCAS NAS PERNAS JOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE SALÃO, COMPOSTO POR 14 PARES DE MEIÕES, 14 CAMISAS COM BRASÃO DA PREFEITURA BORDADO NO PEITO LADO ESQUERDO e DETALHES ESTAMPADO "PREFEITURA DE ARUJÁ" NAS COSTAS e 14 CALÇÕES CONFECCIONADOS EM TECIDO SINTETICO NA COR AZUL e BRANCO, PERSONALIZADO<br>CAIXA DA DIREÇÃO HIDRÁULICA KIT DE EMBREAGEM COMPLETO | IS-C | 0/2012  | 1.579,00  | 0,00      | (Página: 29 / 39) |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4197  | 142/2012    | 002.896.762/0001-43 | 8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME         | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REALIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO NO ESTADIO MUNICIPAL ARMANDO MAIOLINO, EM COMEMORAÇÃO AO 1º DE MAIO DIA DO TRABALHADOR  | IS-C | 0/2012  | 4.800,00  | 0,00      | 0,00              |
| 4198  | 125/2012    | 001.966.083/0001-30 | 5927 - VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUCO     | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREPARAÇÃO DE BASE e CONTRAPISO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE GINASTICA (ACADEMIA AO AR LIVRE) NOS BAIRROS DO MUNICIPIO  | IS-C | 0/2012  | 6.800,00  | 0,00      | 0,00              |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>             |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4071  | 118/2012    | 009.137.150/0001-16 | 11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST | CRONOMETRO REGRESSIVO, COM DIGITOS DE 30CM COM VISIBILIDADE DE ATÉ 100M, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50X50X9CM, 02 MODULOS MOSTRADORES DE 02 DIGITOS, CRONOMETRO REGRESSIVO 14,24,30 SEGUNDOS, SELEÇÃO POR CHAVE, MARCADOR DE FALTAS INDIVIDUAIS DE JOGADORES DE 1 A 5, ALARME SIRENE INTERMITENTE DE 120db, ACIONAMENTO DO ALARME MANUAL ou AUTOMATICO, GABINETE EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA, FRONTA   | IS-C | 0/2012  | 0,00      | 3.200,00  | 0,00              |
| <b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>                                      |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>           |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>         |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4433  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT          | Folha Pagamento  | IS-C | 0/0     | 591,39    | 591,39    | 0,00              |
| 4434  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT          | Folha Pagamento  | IS-C | 0/0     | 11.647,11 | 11.647,11 | 0,00              |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4464  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA       | Folha Pagamento  | IS-C | 0/0     | 3.083,85  | 3.083,85  | 0,00              |
| 4486  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Folha Pagamento  | IS-C | 0/0     | 47,31     | 47,31     | 0,00              |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>                            |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4187  | 007/2012    | 001.514.242/0001-66 | 11739 - COMÉRCIO DE MADEIRAS PIASSA II LTDA  | MADEIRIT 220 X 110 X 9MM COLA BRANCA CABIRO PEROBA 5 X 6 COM 3 METROS PREGO COMUM 17 X 21SARRAFO DE PINUS 15CM X 3,00M   | IS-C | 0/2012  | 643,65    | 0,00      | 0,00              |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| <b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>                                     |             |                     |  |  |      |         |           |           |                   |
| 4507  | 196318/2012 | 010.608.592/0001-82 | 11512 - M.A DE SOUZA FILHO CONSTRUÇÕES EM    |  | CO-C | 13/2012 | 73.500,00 | 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: 08/05/2012 11:09:51

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

| Empenho   | Processo    | CPF/CNPJ            | Fornecedor                                | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DO PRÉDIO DA ESCOLA<br>PROFISSIONALIZANTE               |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                       |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>                  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4435  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 9.134,77        | 9.134,77        | 0,00       |
| 4436  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 1.848,42        | 1.848,42        | 0,00       |
| 4437  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 11.647,11       | 11.647,11       | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>                           |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4465  | 0/0         | 029.979.036/0001-40 | 9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA    | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 5.316,37        | 5.316,37        | 0,00       |
| 4487  | 0/0         | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL               | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 893,03          | 893,03          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>      |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4438  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 179,64          | 179,64          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 869   | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 8,77            | 0,00       |
| 1001  | 95842/2004  | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO  | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 2.048,52        | 0,00       |
| 4132  | 95842/2004  | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.             | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE      | IS-C      | 0/0       | 0,00            | 727,52          | 0,00       |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>                            |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4439  | 0/0         | 0                   | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT       | Folha Pagamento  | IS-C      | 0/0       | 545,60          | 545,60          | 0,00       |
| <b>02.14.02 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>   |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.000 - Administração</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122 - Administração Geral</b>  |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                          |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180 - MANTER DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| <b>02.14.02.04.122.0067.2180.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>                                     |             |                     |   |  |           |           |                 |                 |            |
| 4537  | 196275/2012 | 003.657.079/0001-16 | 12011 - ASSOC NAC DE ORGAOS MUNICIPAIS DE |  | IS-C      | 0/2012    | 2.602,95        | 2.602,95        | 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: 08/05/2012 11:09:52

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

| Empenho  | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição  | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|----------|------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|          |          |          |            | INSCRIÇÃO NA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ÓRGÃOS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE |           |           |                 |                 |            |
| SUBTOTAL |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 9.795.402,39    | 6.995.763,51    | 2.263,93   |
| TOTAL    |          |          |            |  |           |           | -----           | -----           | -----      |
|          |          |          |            |  |           |           | 9.795.402,39    | 6.995.763,51    | 2.263,93   |

## 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 - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 27 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO