



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 05 de Outubro de 2012</b>									
<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>									
9113	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	98.010,02
9114	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.155,30
9115	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.311,57
9116	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	23.704,72
<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>									
9251	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.811,04
9272	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	31.193,07
<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>									
9117	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.511,06
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9118	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.382,70
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILÁNDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.250,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
582	144681/2008	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL D E SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - CONTRATO N. 1845/2008	IS-C	0/0	-961,50	0,00	0,00
8951	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA	IS-C	0/0	-1.106,30	0,00	0,00
8952	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 05 MESES EM 2013	IS-C	0/0	-26.967,15	0,00	0,00
9513	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/2008	28.893,30	0,00	0,00
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9119	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.063,92
9120	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.787,32
9121	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.471,96
9122	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.962,50
9123	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOIRO</b>									
9252	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.780,78



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9273	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.673,96
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
9124	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.790,00
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9125	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,80
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9126	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	192.828,46
9127	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.148,99
9128	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	54.063,31
9129	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.160,92
9130	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.659,92
9131	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
9253	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.386,78
9274	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	61.967,22
<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 - TESOURO</b>									
9132	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.902,26
<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 - TESOURO</b>									
9133	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.056,00



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9419	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ST 267 - PLACAS DBS-4068 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	100,78
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
9134	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.290,60
9455	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9456	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
8251	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	0/2009	0,00	387,20	276,57
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9135	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.582,14
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9136	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	18.795,72
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9137	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	377,10



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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 - TESOIRO</b>									
9138	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	75.994,05
9139	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.691,74
9140	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	26.872,47
9141	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.916,47
9142	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<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 - TESOIRO</b>									
9254	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.472,44
9275	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.169,45
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOIRO</b>									
9143	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.632,56
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
8885	592/2012	010.669.587/0001-80	11849 - L.A.S. BORTOLATO FERRAMENTAS - ME	REATOR ELETRONICO BIVOLT 1 X 40W	IS-C	0/2012	0,00	480,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9420	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 187 - PLACAS BNZ-9278 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 205 - PLACAS BNZ -9298 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 209 - PLACAS DBS -4088 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 229 - PLACAS DBS-4018 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	840,22
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
9144	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.011,20



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9457	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	Folha Pagamento VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
7753	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	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) MARCA: CARAVELASLEITE INTEGRAL - ULTRA PASTEURIZADO PELO SISTEMA UHT/UAT (ULTRA HIGH TEMPERATURA OU ULTRA ALTA TEMPERATURA) LONGA VIDA, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK REX COM SISTEMA DE FECHAMENTO COM TAMPAS PLÁSTICAS DE ROSQUEAR, CONTENDO 1000 ML DE LEITE INTEGRAL COM VITAMINAS C, A E D, PIROFOS FATO FÉRRICO E ESTABILIZANTE TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO, DIFOSFATO DE SÓDIO E CITRATO DE SÓDIO, ROTULA	PR-G	73/2011	0,00	10.555,00	0,00
8053	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS	AVEIA EM FLOCOS, FINO, INTEGRAL, 100% NATURAL, PRÉ -COZIDO, PREPARO INSTANTÂNEO, ACONDICIONADO EM LATAS, ROTULADAS CONTENDO 450G LÍQUIDOS E, REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO, CONTENDO 24 LATAS.ERVILHA EM GRÃO, VERDE, NOVO, TIPO I, EMBALAGEM EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS.FARINHA DE MANDIOCA, CRUA, TORRAÇÃO ARTEZANAL, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA, COM RÓTULO DO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA CONTENDO VALIDADE, LOTE E PESO DE 1.000GR.LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO. (ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA).	PR-G	73/2011	0,00	1.180,70	0,00
8054	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE MILHO, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML E REEMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO COM 20 FRASCOS - CAIXA DE 20 X 900MLQUELHO RALADO, EMBALAGEM CELOFANE POLIETILENO TRANSPARENTE COM 50 GRAMAS, EM CARTELAS PICOTADAS EM CAIXA DE PAPELÃO RESISTENTE, CONTENDO 02 CARTELAS EM CADA CAIXA, PERFAZENDO 01 KG.	PR-G	73/2011	0,00	0,00	4.261,00
<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 - TESOIRO</b>									
9145	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	181.404,87
9146	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	644,72
9147	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	35.083,04
9148	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	908,51
<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 - TESOIRO</b>									
9255	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	17.518,19



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9276	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.793,49
<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>									
9149	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.832,60
9459	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9460	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9461	0/0	082.049.548-40	10376 - DEISE DE LIMA MONT ALVAO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9462	0/0	107.806.308-74	10429 - LUIZ BUANI SOBRINHO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9463	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9464	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9465	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9466	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9467	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9468	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
<b>02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b>									
<b>02.04.04.12.365.0020.2119.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
647	168552/2010	096.477.989/0001-06	4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE	IS-C	0/0	0,00	0,00	50.000,00
<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>									
9150	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	459.975,50
9151	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	894,82
9152	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.989,28
9153	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	60.734,10
9154	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	940,14
<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 - TESOURO</b>									
9256	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	43.928,38



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9277	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	127.877,13
<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 - TESOURO</b>									
9155	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.799,76
<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 - TESOURO</b>									
8056	185033/2011	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL COR BRANCA OPACA, FABRICADO EM POLIPROPILENO, 100% RESINA VIRGEM, CAPACIDADE PARA 50ML, PESANDO N O MÍNIMO 0,75G, ACONDICIONADO EM MANGAS CONTENDO 100 UNIDADES E POSTERIORMENTE AGRUPADOS EM CAIXAS CONTENDO 50 PACOTES. AS MANGAS NÃO DEVEM ESTAR INVIOLADAS, CONSTAR AS INFORMAÇÕES DA CAPACIDADE VOLUMÉTRICA DO COPO, QUANTIDADE E O PESO MÍNIMO DE CADA COPO. O VENCEDOR DEVERÁ AP	PR-E	51/2011	0,00	143,91	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 - TESOURO</b>									
9156	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	209.754,27
<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 - TESOURO</b>									
9157	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	38.087,10
9469	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9470	0/0	116.602.688-42	12090 - ELISEU XAVIER DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9471	0/0	260.581.508-09	12183 - ELISABETE BARBOSA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9472	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9473	0/0	854.253.467-00	12036 - MONICA SILVA SARMENTO PEREZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9474	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9475	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
3120	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EDUCAÇÃO BÁSICA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	952,00
<b>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
8887	506/2012	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L		IS-C	0/2012	0,00	2.359,00	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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				AMORTECEDOR DIANTEIROBUCHA DA BANDEJA INFERIOR GRANDEBUCHA DA BANDEJA INFERIOR PEQUENASUPORTE DO AMORTECEDOR DIANTEIROBATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO DIREITOBIELETA DIANTEIRABATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO ESQUERDOROLAMENTO DO AMORTECEDOR DIANTEIROALINHADOR DA PASTILHA DIANTEIRA					
<b>02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos</b> <b>02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.366.0033.2132.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
3121	194904/2012	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PASSES ESCOLARES PARA O EXERCÍCIO DE 2012 - EJA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.316,00
<b>02.04.06 - EDUCAÇÃO ESPECIAL</b> <b>02.04.06.12.000 - Educação</b> <b>02.04.06.12.367 - Educação Especial</b> <b>02.04.06.12.367.0037 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137 - SUBVENÇÃO APAE</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS</b> <b>02.04.06.12.367.0037.2137.3.3.50.43.01 - TESOURO</b>									
530	176543/2010	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO 2.195/2011 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE CARÁTER ASSISTENCIAL E EDUCATIVO A CRIANÇAS E JOVENS DEFICIENTES - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	30.000,00	30.000,00
<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>									
592	185161/2011	049.049.695/0001-95	9809 - TROPICO CONSTRUTORA E INCORPORAD	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 01 GINÁSIO POLIESPORTIVO NA EMEF PAULO FREIRE	CP-O	4/2011	0,00	0,00	206.770,56
<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>									
9158	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	643.196,89
9159	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.085,11
9160	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.608,09
9161	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	70.430,22



# 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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9162	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	940,29
<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>									
9257	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	58.561,47
9278	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	171.131,55
<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>									
9163	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	32.430,60
9476	0/0	226.304.078-10	11867 - ADRIANO NASCIMENTO SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9477	0/0	032.605.108-26	12144 - CECILIA SIMAO VOLPI	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9478	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9479	0/0	258.813.508-04	12274 - JUCARA APARECIDA NASSER LUVIZON	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9480	0/0	087.988.248-48	11620 - LUZINETE MOTA DA CRUZ	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9481	0/0	249.701.968-18	12147 - REGIANE RODRIGUES FERREIRA DE CAS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9482	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	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>									
9164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	521.390,13
9165	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.651,96
9166	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.479,21
9167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	81.694,04
<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>									
9258	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	51.122,23
9279	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	149.328,12
<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>									
9168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	29.464,08
9495	0/0	250.439.428-43	12275 - ANDREIA PENNINGHS BARBOSA		IS-C	0/0	0,00	125,70	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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9496	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9497	0/0	326.666.538-46	12145 - EVELYN PIACENTINI MOREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9498	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9499	0/0	348.413.168-33	11807 - PATRICIA MONTEIRO BERNARDES VICENT	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	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>									
9169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	57.308,02
9170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	644,72
9171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.093,66
<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>									
9259	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.345,10
9280	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	15.572,40
<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>									
9172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	402,85
<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>									
9173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.446,00
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
9174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.131,30
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1559	195027/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME		IS-C	0/2012	0,00	653,79	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: 09/10/2012 12:36:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4613	198192/2012	058.585.993/0001-90	10085 - VANTEC TECNOLOGIA LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE IMPRESSORAS, COMPUTADORES, NOTEBOOKS, CONFIGURAÇÃO DE REDE DE COMPUTADORES, ROTEADORES, SWITCHES E PERIFÉRICOS DE REDE, REINSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE PROGRAMAS E SISTEMAS OPERACIONAIS. DEVERÁ ATENDER À SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ESCOLA LIVRE DE MÚSICA, OFICINA CULTURAL, BIBLIOTECA E PROJETO GURI	IS-C	0/2012	0,00	651,08	0,00
8784	132/2012	013.987.676/0001-62	12235 - HELENY JUREMA ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM E ATUALIZAÇÃO DE WEBSITE, INCLUINDO ADIÇÃO DE CONTEÚDO, ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA, DESENVOLVIMENTO DE NOVAS PÁGINAS E TECNOLOGIAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, ATRAVÉS DO WEBSITE WWW.CULTURAARUJA.COM.BR	IS-C	0/2012	0,00	900,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
9175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<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>									
9281	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	0,00	31.859,20
9421	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 225 - PLACAS DBC-2508 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 246 - PLACAS DBS -4038 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 290 - PLACAS EHE -5368 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	452,54
<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>									
9176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	379.934,06



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 13 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.374,15
9178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	48.132,82
9179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	714,92
9180	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.107,07
<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>									
9260	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.309,06
9282	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	107.947,62
<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>									
9181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.755,42
<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>									
9504	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	500,00	0,00	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>									
8661	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,65
<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>									
9182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.701,30
9483	0/0	598.167.918-20	12091 - ALBINO CORREA MARCONDES	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9484	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9485	0/0	263.373.708-05	10090 - ANDREIA CRISTINA GALINDO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9486	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9487	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	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>									
9183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	74.922,95



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 14 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.547,68
9185	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.344,86
9186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.828,79
<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>									
9261	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.533,23
9283	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	21.947,34
<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>									
9187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,80
<b>02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7849	191302/2011	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA	LANCETA DESCARTÁVEL PARA PUNÇÃO DIGITAL EM AÇO INOX, BISEL TRIFACETADO EMBUTIDO FIRMEAMENTE EM CORPO PLÁSTICO OU OUTRO MATERIAL COMPATÍVEL, COM TAMPA PROTETORA DE FÁCIL REMOÇÃO E QUE PROTEJA A LANCETA APÓS O USO. EMBALAGEM RESISTENTE QUE GARANTA INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO USO, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE FABRICAÇÃO, ESTERILIZAÇÃO E PROCEDÊNCIA CAIXA COM 100 UNIDADES - OBS: A EMP	PR-E	65/2011	0,00	15.000,00	0,00
<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>									
9188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.989,60
9189	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	95,74
<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>									
9262	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	166,83
9284	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	486,03
<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>									
9190	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	251,40



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 15 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
<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>									
9191	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.358,08
9192	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.679,04
<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>									
9285	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.429,92
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
9422	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 280 - PLACAS DBS-4098 - MEMORANDO Nº: 027/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
9193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	156.948,05
9194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.127,82
9195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.336,06
9196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	372,50
<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>									
9263	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.169,36
9286	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	41.280,99



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 16 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	574,06
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9198	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.478,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
6779	198978/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 06 MESES EM 2013	CO-C	30/2012	0,00	3.100,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
9199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.782,20
9458	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.3.3.50.43.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2445	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	28.000,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO									
9200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	67.888,98



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 17 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	644,72
9202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	14.804,45
9203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.142,14
9204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<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 - TESOURO</b>									
9264	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.460,89
9287	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.452,11
<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 - TESOURO</b>									
9205	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.543,29
<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 - TESOURO</b>									
9206	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.067,27
<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 - TESOURO</b>									
9207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.393,90
9488	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9208	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	194.687,54
9209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	863,70
9210	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	37.842,83
9211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.142,92
9212	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
9265	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	0,00	0,00	20.996,06



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 18 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9288	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	63.742,43
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
9213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	25.043,59
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO</b>									
9214	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.668,54
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9215	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.898,23
9489	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9490	0/0	078.460.598-07	12226 - JOAO BARBOSA DE ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9491	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9494	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	54,47	0,00
<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 - TESOURO</b>									
9216	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	84.211,89
9217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	20.297,58
9218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.346,71
<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 - TESOURO</b>									
9266	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.431,70
9289	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	27.478,26
<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 - TESOURO</b>									
9219	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	9.898,03



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 19 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
9220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.525,20
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4090	197723/2012	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D14 20 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2 430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3 915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352AB	PR-E	48/2011	0,00	1.380,00	0,00
7796	711/2012	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	DENTE DE AÇO DA CAÇAMBA - 75238350ECPARAFUSO DE AÇO - 75238351PORCA EST. M16 X 1,5 UNF - 12164121NPARABRISA FRONTAL SUPERIOR - 1446166PARAFUSO DE AÇO - 87665328PONTEIRA DE DIREÇÃO DE AÇO - 85805977POCA DE AÇO - 85805982	IS-C	0/2012	0,00	3.807,40	0,00
8164	201597/2012	045.817.467/0001-67	10299 - GUARANI MATERIAL PARA CONSTRUCAO	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14 X 19 X 39CMBLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL FCK= 6,00 MPA - 14 X 19 X 39CM	PR-E	15/2012	0,00	11.510,00	0,00
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	0,00	8.400,00	0,00
8755	861/2012	052.018.330/0001-08	693 - DENAC COMÉRCIO PEÇAS P/ TRATORES	LÂMINA 13 F 3/4 - 5D9558PARAFUSO LAMINA - 6001035PORCA SEXTAVADA - 6001124	IS-C	0/2012	0,00	0,00	998,70
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9423	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 198 - PLACAS BNZ-9288 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 285 - PLACAS EHE-5358 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12	IS-C	0/0	0,00	0,00	210,56
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
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									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
9424	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS		IS-C	0/0	0,00	0,00	105,28



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 20 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 238 - PLACAS DBS-4028 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12</p>									
<p><b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.000 - Administração</b>  <b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>  <b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>  <b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b></p>									
9425	027/2012	009.248.608/0001-04	12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 242 - PLACAS BFX-2038 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 271 - PLACAS DBS-4078 - MEMORANDO Nº. 027/DMT/12	IS-C	0/2012	0,00	0,00	524,69
<p><b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO</b></p>									
9221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.774,37
9222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.728,63
9223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.592,18
<p><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO</b></p>									
9267	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.599,05
9290	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.572,09
<p><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO</b></p>									
9224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.477,72
<p><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO</b></p>									
8107	201921/2012	022.430.540/0001-48	12208 - AMPLATEX INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	DILUENTE PARA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR BRANCA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS TINTA PARA DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS A BASE DE RESINA ACRILICA, COR AMARELA, ACONDICIONADO EM BALDE 18 LITROS	PR-E	37/2012	0,00	9.305,00	0,00
<p><b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>  <b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOURO</b></p>									
9514	120818/2006	684.407.238-49	9442 - MANOEL JOSE RODRIGUES		IS-C	0/2012	500,00	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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 21 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO - SETEMBRO DE 2012									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
9225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.257,00
<b>02.09.08.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.08.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.06.181.0094.2204.3.3.90.48.01 - TESOURO</b>									
642	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP - 94/11 - DELEGAÇÃO CONFERIDA AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, PARA O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS QUE A L MUNICÍPIO. NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM, FIXADO NA 3ª CIA DO 3º BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$ 200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR MENSAL DE R\$ 400,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	17.200,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
9226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.767,17
9227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.678,97
<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 - TESOURO</b>									
9268	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	835,69
9291	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.434,69
<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 - TESOURO</b>									
9228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	628,50
<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 - TESOURO</b>									
3213	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	147,28



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 22 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4932	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	306,74	0,00
9500	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/2012	0,00	914,22	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>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
8950	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	REAJUSTE DO CONTRATO Nº. 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	-1.548,82	0,00	0,00
9453	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	CONSUMO DE ÁGUA - MAIO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL CONSUMO DE ÁGUA - JUNHO/2011 - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/2012	0,00	84,66	84,66
9512	172351/2010	332.138.108-78	9082 - CLODOALDO DELGADO	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 1.845/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA SEDE DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE - RUA DIOMAR FERNANDES NEGRETTI, 117 - JARDIM RENATA - QUITAÇÃO DE VALORES REFERENTES A CORREÇÃO MONETÁRIA DE TODO O PERÍODO	IS-C	0/2008	4.290,00	0,00	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 - TESOURO</b>									
9229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.445,34
9230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	489,55
9231	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	22.074,24
<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>									
9269	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	287,60
9292	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.982,77
<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>									
9232	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.660,11



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 23 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
9233	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	125,70
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
9234	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	30.492,47
9235	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	893,66
9236	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.717,19
9237	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	575,03
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
9270	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.042,85
9293	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.636,78
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
9238	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.718,13
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
9239	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.904,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
9240	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	0,00	0,00	754,20



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 24 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
9372	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	PR-G	5/2009	-16.055,60	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9241	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9294	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9242	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.010,74
9243	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.923,83
9244	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 25 / 26)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9271	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.010,06
9295	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.515,16
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.1.90.16.01 - TESOURO									
9245	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	691,20
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.36.01 - TESOURO									
9246	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.704,00
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
9247	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	502,80
9492	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
9493	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS - SETEMBRO/2012	IS-C	0/0	0,00	125,70	0,00
02.15.00 - SECRETARIA MUN DE HABITAÇÃO									
02.15.01 - GABINETE DO SEC DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.000 - Administração									
02.15.01.04.122 - Administração Geral									
02.15.01.04.122.0149 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.11.01 - TESOURO									
9248	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	11.037,12
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.15.01.04.122.0149.1073.3.1.90.13.01 - TESOURO									
9296	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.572,44
SUBTOTAL							-12.456,07	106.703,97	6.345.375,01
TOTAL							-12.456,07	106.703,97	6.345.375,01

## 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



# 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: 09/10/2012 12:36:15

Sistema CECAM

(Página: 26 / 26)

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

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, 05 de Outubro de 2012

---

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO