



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 30 de Novembro de 2012									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.31901199.0111000 - GERAL									
10772	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	55.730,40	55.730,40	55.730,40
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.31901399.0111000 - GERAL									
10773	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	12.043,50	12.043,50	12.043,50
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.31901199.0111000 - GERAL									
10774	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	236.390,38	236.390,38	236.390,38
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.31901399.0111000 - GERAL									
10775	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	69.537,94	69.537,94	69.537,94
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.31901699.0111000 - GERAL									
10776	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	5.656,11	5.656,11	5.656,11



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 01.02.01.01.31.0131.2029.33903099.0111000 - GERAL									
10777	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	15.822,23	15.822,23	15.822,23
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01.02.01.01.31.0133.2037.33903999.0111000 - GERAL									
10778	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	66.653,88	66.653,88	66.653,88
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA 01.02.01.01.31.0134.0008.46907199.0111000 - GERAL									
10779	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 01.02.01.01.31.0136.1002.44905299.0111000 - GERAL									
10780	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	1.971,62	1.971,62	1.971,62
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.33903200.0111000 - GERAL									
10781	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2012	IS-C	0/0	38.424,00	38.424,00	38.424,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.33903799.0111000 - GERAL									
10782	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	23.500,00	23.500,00	23.500,00



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 42)

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 OUTUBRO/2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901101.0111000 - GERAL									
10528	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.624,96	91.624,96	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
10529	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.430,51	6.430,51	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
10530	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.704,72	23.704,72	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
10670	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.845,04	7.845,04	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901302.0111000 - GERAL									
10692	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.308,03	40.308,03	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
10531	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.050,65	5.050,65	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903972.0111000 - GERAL									
1031	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A		IS-C	0/0	0,00	0,00	172,20



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10503	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,80
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
10532	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.382,70	1.382,70	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES 02.01.01.04.122.0002.2102.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.01.01.04.122.0002.2102.33903999.0111000 - GERAL									
613	002/2012	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2012	IS-C	0/0	0,00	1.085,00	1.085,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.000 - Assistência Social 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 02.01.03.08.243.0005.2105.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.01.03.08.243.0005.2105.33903943.0111000 - GERAL									
10514	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	69,16	0,00
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.01.03.08.243.0005.2105.33903944.0111000 - GERAL									
5202	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	166,54	0,00
10766	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	0/2012	1.000,00	21,86	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 02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
10533	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	19.196,46	19.196,46	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
10534	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.787,32	1.787,32	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL									
10535	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.471,96	5.471,96	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
10536	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301 - FGTS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901301.0111000 - GERAL									
10671	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.397,38	2.397,38	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901302.0111000 - GERAL									
10693	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.558,12	9.558,12	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
10537	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.760,00	6.760,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
10538	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901101.0111000 - GERAL									
10539	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	191.938,80	191.938,80	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
10540	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.148,99	1.148,99	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL									
10541	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	55.008,23	55.008,23	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144.0111000 - GERAL									
10542	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.220,22	2.220,22	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
10543	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.530,63	4.530,63	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
10544	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301 - FGTS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901301.0111000 - GERAL									
10672	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.237,32	20.237,32	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901302.0111000 - GERAL									
10694	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.539,20	61.539,20	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901342.0111000 - GERAL									
10668	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI		IS-C	0/0	8.432,65	8.432,65	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901343 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PENSIONISTA CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901343.0111000 - GERAL									
10669	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.282,46	2.282,46	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
10545	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.727,53	1.727,53	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
10546	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.050,00	4.050,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903972.0111000 - GERAL									
1045	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	480,00
1058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
1080	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
1092	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00
4642	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
8214	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	174,00
9055	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	4.106,40
9059	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	426,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903999.0111000 - GERAL									
612	001/2012	001.109.184/0001-95	4332 - UNIVERSO ONLINE S/A	ASSINATURA DE PROVEDOR DE INTERNET - ORDEM DE SERVIÇO GP N. 001/2012	IS-C	0/0	0,00	48,05	48,05
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
10547	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	7.458,20	7.458,20	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.02.04.123.0011.2111.33903944.0111000 - GERAL									
8944	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	163,52	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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
9792	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	0,00	165,94
02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.000 - Administração									
02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos									
02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.03.07.04.128.0100.2209.33903972.0111000 - GERAL									
1064	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	147,15
7262	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	822,27
8217	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	28,42
8218	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1,50
10504	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.979,16
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									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0360010 - RPPS - BENEFÍCIOS									
10548	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		IS-C	0/0	71.697,03	71.697,03	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0360010 - RPPS - BENEFÍCIOS									
10549	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.795,72	18.795,72	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0360010 - RPPS - BENEFÍCIOS									
10550	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	377,10	377,10	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901101.0111000 - GERAL									
10551	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	73.056,94	73.056,94	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
10552	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.691,74	4.691,74	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL									
10553	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	223,42	223,42	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
10554	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	27.112,84	27.112,84	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901144.0111000 - GERAL									
10555	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	844,39	844,39	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 10 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
10556	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301 - FGTS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901301.0111000 - GERAL									
10673	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.559,01	8.559,01	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901302.0111000 - GERAL									
10695	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.403,74	30.403,74	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
10557	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.352,75	3.352,75	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903943.0111000 - GERAL									
6755	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	1.417,12	0,00
10519	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	837,45	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903972.0111000 - GERAL									
9820	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.738,00
10510	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.069,20
10513	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,00
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
10558	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	2.011,20	2.011,20	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 11 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903943.0111000 - GERAL									
7763	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	370,16	0,00
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.03.04.306.0017.2116.33903943.0111000 - GERAL									
8638	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	1.026,46	0,00
10520	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	51,34	0,00
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
9696	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO C/VITAMINAS A E D, EMBALADO EM PACOTE DE POLIÉSTER METALIZADO COM CAPACIDADE PARA 1,0 KG.CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	5.760,00
9697	192104/2011	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL, EMBALADO EM PACOTE DE POLIÉSTER METALIZADO COM 1,0 KG, CONFORME ATA Nº 413/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	2.550,00
9699	192104/2011	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÓLEO DE SOJA, REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 900ML, CONFORME ATA Nº 415/2012	PR-G	73/2011	0,00	0,00	2.437,50
9701	199425/2012	053.372.363/0001-14	12284 - SOCOM ALIMENTOS LTDA	BISCOITO DOCE, COM RECHEIO DE CHOCOLATE EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 140g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012BISCOITO DE MAISENA EMBALAGEM ALUMINIZADA COM 200g, CONFORME ATA Nº 452/2012BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER EMBALAGEM ALUMINIZADA C/ 200g, LIVRE DE GORDURA TRANS, CONFORME ATA Nº 452/2012	PR-E	53/2012	0,00	0,00	13.775,81
10790	192104/2011	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	AÇUCAR REFINADO, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO CONTENDO 01 QUILO CONFORME ATA Nº 412/2012CAFÉ TORRADO E MOIDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS - CONFORME ATA Nº 412/2012	PR-G	73/2011	1.428,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901101.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10559	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	184.182,26	184.182,26	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 12 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.04.12.365.0019.2118.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10560	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10561	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	36.172,65	36.172,65	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10562	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	591,37	591,37	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301 - FGTS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901301.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10674	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.927,15	17.927,15	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901302.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10696	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.991,16	51.991,16	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10563	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	862,41	862,41	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.33903972.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
4643	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	524,80
6212	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.440,00
7267	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	248,00
7273	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.071,20



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 13 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7277	193894/2012	010.295.212/0001-05	12097 - CONSORCIO 123	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,00
8213	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.253,02
9056	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	29.752,00
9057	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.856,00
9063	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	348,00
9067	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
9071	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	560,00
9073	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	720,00
10509	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	632,98
10512	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	55,20
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
10564	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.958,30	14.958,30	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10565	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	467.488,07	467.488,07	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10566	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.206,14	1.206,14	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10567	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.975,56	1.975,56	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 14 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10568	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	61.668,78	61.668,78	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10569	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.087,67	2.087,67	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301 - FGTS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901301.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10675	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	44.006,19	44.006,19	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901302.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10697	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	127.848,69	127.848,69	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10570	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.467,22	19.467,22	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10571	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	205.571,25	205.571,25	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903972.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1102	193894/2012	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	108,00
4644	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
6213	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.514,00
7266	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.722,00



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 15 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7270	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	812,00
8207	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	44.858,20
8215	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.581,20
9058	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.508,00
9064	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.044,00
9072	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	336,00
9074	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	258,00	2.245,00
10505	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.255,60
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
10572	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.835,70	37.835,70	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10573	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	642.549,09	642.549,09	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10574	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.085,11	2.085,11	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10575	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.535,34	9.535,34	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10576	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	70.390,51	70.390,51	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 16 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10577	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	655,82	655,82	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10676	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.964,52	58.964,52	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10698	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	172.098,73	172.098,73	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.31901699.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10578	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	80,43	80,43	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903943.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
9112	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	22.617,55	234,46
10308	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	-83,14	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903958.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
2017	0/0	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	-149,94	0,00	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10579	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	32.128,92	32.128,92	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10580	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	523.810,02	523.810,02	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 17 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901131.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10581	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.651,96	6.651,96	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901133.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10582	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.574,25	14.574,25	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901137.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10583	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	83.276,28	83.276,28	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301 - FGTS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901301.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10677	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.060,08	51.060,08	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.04.07.12.365.0039.2138.31901302.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO									
10699	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	148.980,04	148.980,04	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
10584	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.413,80	29.413,80	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901101.0111000 - GERAL									
10585	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	57.925,61	57.925,61	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 18 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
10586	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL									
10587	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.128,48	9.128,48	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901145.0111000 - GERAL									
10588	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.076,25	2.076,25	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301 - FGTS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901301.0111000 - GERAL									
10678	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.582,01	5.582,01	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.05.01.04.122.0041.2140.31901302.0111000 - GERAL									
10700	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.264,59	16.264,59	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL									
10589	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.434,00	3.434,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.05.01.04.122.0041.2140.33903972.0111000 - GERAL									
1049	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
1067	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
7264	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	892,00
7268	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA		IS-C	0/0	0,00	0,00	57,00



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 19 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
9076	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	295,00
9823	193894/2012	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	112,00
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
10590	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.131,30	1.131,30	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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
9819	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	0/2012	0,00	586,44	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									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901302.0111000 - GERAL									
10701	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.987,75	3.987,75	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903943.0111000 - GERAL									
5869	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	0,00	3,61	0,00
10521	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	1.019,99	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903944.0111000 - GERAL									
4598	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 20 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903972.0111000 - GERAL									
1095	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00
4053	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	16,60
4054	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
6214	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
7276	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	116,00
8208	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.626,80
9060	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00
9068	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.997,40
9822	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	232,00
10506	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	3.906,00
10508	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	447,40
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10591	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	373.675,25	373.675,25	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10592	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.480,49	3.480,49	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10593	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	47.446,25	47.446,25	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 21 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				Folha Pagamento						
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO										
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL										
10594	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.290,39	1.290,39	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL										
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL										
10595	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.847,72	3.847,72	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301 - FGTS										
02.06.02.10.301.0045.2144.31901301.0331000 - SAÚDE-GERAL										
10679	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	35.353,39	35.353,39	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
02.06.02.10.301.0045.2144.31901302.0331000 - SAÚDE-GERAL										
10702	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	105.096,93	105.096,93	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL										
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL										
10596	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.984,43	12.984,43	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
02.06.02.10.301.0045.2144.33903024.0331000 - SAÚDE-GERAL										
8081	330/2012	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDRAULICA	QUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 20 X 30 X 20CMCURVA ELETRODUTO ZINCADO 90 X 1/2"BUCHA PARA FIXAÇÃO S -8 COM PARAFUSOELETRODUTO ZINCADO LEVE 1/2" BARRA COM 3,00 METROSBUCHA PARA FIXAÇÃO S -10 COM PARAFUSOUNIDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2"TOMADA 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20ADAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 1/2"CONNECTOR GIRATÓRIO MACHO RETO 1/2"CONDUITE REFORÇADO 1/2"UNIDU T RETO PARA EMENDA SEM VEDAÇÃO 1/2"FITA ISOLANTE PVC 33+, MEDINDO 20 METROSCABO PP FLEXIVEL 2 X 2,50 MMTARTARUGA EM ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDECABO AUTO FLEXIVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXIVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	972,06	0,00	
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036 - MATERIAL HOSPITALAR										
02.06.02.10.301.0045.2144.33903036.0331000 - SAÚDE-GERAL										
9038	483/2012	093.327.161/0001-75	11527 - PRHODENT COM E REP DE PROD HOSP E		IS-C	0/0	0,00	345,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 22 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PERFURADOR DE AINSWOR EM AÇO INOXCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL TAPER 04 - 1A SERIE									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
8963	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	0/2012	0,00	1.202,52	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
7231	200307/2012	006.344.850/0001-93	10913 - GEAD SERVICOS EM FONOAUDIOLOGIA L	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO FONOAUDIOLÓGICO DOMICILIAR, EM ATENDIMENTO AO PACIENTE HEITOR IRENO DOS SANTOS, CONFORME MANDADO DE SEGURANÇA 1029/2010	IS-C	0/2012	0,00	1.320,20	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
10597	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.701,30	13.701,30	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB 02.06.02.10.301.0050.2147.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS 02.06.02.10.301.0050.2147.31901101.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10598	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	74.852,87	74.852,87	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.06.02.10.301.0050.2147.31901131.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10599	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.547,68	2.547,68	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.06.02.10.301.0050.2147.31901137.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10600	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	14.420,08	14.420,08	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10601	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.719,24	2.719,24	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 23 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901301.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10680	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.653,47	7.653,47	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901302.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10703	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.300,32	22.300,32	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
10602	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901101.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10603	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.989,60	1.989,60	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10604	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	95,74	95,74	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301 - FGTS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901301.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10681	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	166,83	166,83	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.06.02.10.305.0054.2151.31901302.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10704	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	486,09	486,09	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903099.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9828	481/2012	009.137.150/0001-16	11254 - J.F. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUST		IS-C	0/2012	0,00	1.558,50	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 24 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				BEBEDOURO AUTOMATICO EM PLASTICO COM CAPACIDADE DE 10 LITROSCOMEDOURO DE ALUMINIO PESADO PARA ANIMAIS DE GRANDE PORTE CAPACIDADE 3000MLCOMEDOURO DE ALUMINIO PESADO PARA ANIMAIS DE PEQUENO PORTE CAPACIDADE 300ML					
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS									
10605	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	251,40	251,40	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901101.0111000 - GERAL									
10606	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.01.04.122.0058.2158.31901302.0111000 - GERAL									
10705	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.572,75	2.572,75	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903972.0111000 - GERAL									
4057	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDIA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00
5121	193894/2012	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
7271	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	232,00
8209	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.190,00
9069	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.069,20
9821	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00
10507	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	504,00
02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.000 - Assistência Social									
02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária									
02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10607	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	146.816,37	146.816,37	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 25 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10608	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.127,82	1.127,82	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901137.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10609	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.619,06	17.619,06	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10610	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.847,09	3.847,09	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301 - FGTS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901301.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10682	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.819,08	13.819,08	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901302.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10706	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	41.721,26	41.721,26	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901699.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10611	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	291,48	291,48	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903099.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10788	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10612	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	13.520,00	13.520,00	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 26 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903944.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9729	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	0/2012	0,00	2.893,98	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903969.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
9097	189807/2011	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.307/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA SEGURO TOTAL CONTRA ROUBO, COLISÃO, INCÊNDIO, DANOS CORPORAIS E DANOS MATERIAIS PARA O VEICULO VOLKSWAGEN GOL CITY 1.0 8V 4 PORTAS BICOMBUSTÍVEL - ANO/MODELO: 2010/2010 - PLACAS DBS 4094 - ST 277	IS-C	0/2011	-40,06	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10613	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.656,50	5.656,50	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2170 - REC FNAS - PSE - PETI JORNADA									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903007.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
8739	410/2012	010.670.182/0001-61	11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD	ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL EMBALADO EM PACOTE COM 1KG	IS-C	0/2012	0,00	0,00	2.180,00
02.07.02.08.244.0061.2170.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2170.33903016.0550001 - FNAS - PETI JORNADA									
10791	550/2012	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 NA COR PRETA - CÓD CE505A	IS-C	0/0	1.722,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.07.02.08.244.0061.2171.33903016.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10789	543/2012	008.017.391/0001-69	12116 - BJRF INFORMATICA - COMERCIO DE SUP	TONER PRETO HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 2.000 CÓPIAS - CÓD CE320ATONER CIANO HP CM1415FN ORIGINAL CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS S - CÓD CE321ATONER AMARELO HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE322ATONER MAGENTA HP CM1415FN CAPACIDADE PARA 1.300 CÓPIAS - CÓD CE323A	IS-C	0/0	1.887,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903004.0250007 - DRADS - PPB									
6571	198094/2012	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD		PR-E	43/2012	0,00	506,00	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 27 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM CILINDRO COM 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), ENGARRAFADO EM BOTTÃO COM 13 QUILOS LÍQUIDOS					
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
9556	194446/2012	008.705.954/0001-01	8422 - TERACOMM COMERCIAL MAGAZINE LTDA	ABACATE FORTUNA TIPO A, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012ABACAXI PEROLA, CLASSE A, GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ABÓBORA PAULISTA, PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO IV, CONFORME ATA Nº 405/2012ABOBRINHA VERDE BRASILEI RA, EXTRA "AA", ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICO, CONFORME ATA Nº 405/2012ACELGA FRESCA, TIPO EXTRA EM MAÇO, FOLHAS FIRMES E INTACTA S, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012AGRIÃO FRESCO, TIPO EXTRA EM MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ÁLFACE LISA, FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ALHO COMUM ESPECIAL TIPO O 5, DE PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012ALMEIRÃO FRESCO, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA NANICA CLIMATIZADA MG, EM PENCAS GRAUDA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BANANA PRATA MG, EM PENCAS, GRAUD A, SEMI MADURA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA COMUM ESPECIAL TIPO EXTRA AA, ACONDICIONADA EM SACO DE JUTA II, CONFORME ATA Nº 405/2012BATATA DOCE, ROSADA OU AMARELA EXTRA AA FRESCA E FIRME, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012BETERRABA SEM FOLHAS EXTRA "AA" FRESCA FIRME GRAUDA ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLA SC GRAUDA, SELECIONADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA, ACONDICIONADA EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012CEBOLINHA FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012CENOURA SEM FOLHAS, EXT AA, LIMPAS E FRESCAS, AMARELO GEMA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012CHICÓRIA FRESCA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012COUVE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESCAROLA FRESCA, TIPO EXTRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012ESPINAFRE FRESCA, TIPO EXTRA, EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012GOIABA VERMELHA FRESCA, CLASSIFICAÇÃO CEAGESP "A", ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA LIMA, CLASSE A, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA MERCADO PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012LARANJA PÉRA FRESCA, CLASSE "A", FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA CONFORME ATA Nº 405/2012LIMÃO TAIT I, CLASSE A, FRESCO PRIMEIRA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO OU POLIPROPILENO V, CONFORME ATA Nº 405/2012MAÇÃ NACIO NAL GALA, ACONDICIONADA EM CAIXA MAÇÃ TIPO MARK IV PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012MAMÃO HAVAI, GRAÚDO, DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MANDIOQUINHA, EXTRA AAA, SELECIONADA, FRESCA, ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012MELANCIA REDONDA, GRAUDA DE PRIMEIRA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012MELÃO AMARELO GRAÚDO, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012OVOS DE GALINHA, BRANCO, GRANDE, ACONDICIONADO EM BANDEJA APROPRIADA, CONFORME ATA Nº 405/2012PEPIN O COMUM EXTRA, FRESCO, CLASSE 20, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO, CONFORME ATA Nº 405/2012PÉRA WILLIAMS ACONDICIONADA EM CAIXA TIPO MARK IV, PAPELÃO ONDULADO, CONFORME ATA Nº 405/2012PIMENTÃO VERDE, EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012REPOLHO LISO, FRESCO, TIPO EXTRA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012RUQUILA, FRESCA EM DÚZIA DE MAÇO, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012SALSA FRESCA TIPO EXTRA EM MAÇO COM APROXIMADAMENTE 2,5 KG, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TANGERINA PONKAN, FRESCA CLASSIFICADA CEAGESP A SELECIONADA, ACONDICIONADA EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012TOMATE SALADA, EXTRA "A A", FRESCA, COM POLPA FIRME E INTACTA, ACONDICIONADO EM CAIXA PLÁSTICA, CONFORME ATA Nº 405/2012VAGEM MACARRÃO FRESCO EXTRA AA, ACONDICIONADO EM CAIXAS DE PAPELÃO ONDULADO II, CONFORME ATA Nº 405/2012	PR-G	12/2012	0,00	0,00	7.109,04

02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem

02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem

02.07.02.08.244.0116.1044.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

02.07.02.08.244.0116.1044.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 28 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10113	494/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	CARGA DE 03 CARTÕES DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL, INCLUSO TAXA ADMINISTRATIVA 2,5% - 01 CARTÃO R\$ 103,90 - 01 CARTÃO R\$ 55,20 - 01 CARTÃO R\$ 88,00	IS-C	0/2012	0,00	253,28	0,00
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901101.0111000 - GERAL									
10614	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	72.539,34	72.539,34	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL									
10615	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	644,72	644,72	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL									
10616	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.039,18	15.039,18	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301 - FGTS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901301.0111000 - GERAL									
10683	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.170,76	7.170,76	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901302.0111000 - GERAL									
10707	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.881,55	24.881,55	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
10617	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.987,47	1.987,47	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
10618	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	2.082,00	2.082,00	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 29 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903972.0111000 - GERAL									
1052	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	120,00
7274	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	152,00
8210	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.142,00
9065	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	116,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
10619	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.393,90	3.393,90	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901101.0111000 - GERAL									
10620	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	190.006,16	190.006,16	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
10621	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	863,70	863,70	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL									
10622	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	37.921,12	37.921,12	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144.0111000 - GERAL									
10623	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.448,33	1.448,33	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 30 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
10624	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.489,03	3.489,03	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
10625	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.037,12	11.037,12	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301 - FGTS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901301.0111000 - GERAL									
10684	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.318,97	20.318,97	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901302.0111000 - GERAL									
10708	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.656,46	63.656,46	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
10626	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.402,41	20.402,41	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL									
10627	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.704,00	2.704,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
1053	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	504,00
4645	193894/2012	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	92,80
7269	193894/2012	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	53,10
7272	193894/2012	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	324,80



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 31 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7275	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE AGOSTO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00
8211	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.143,70
9070	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	754,62
10511	193894/2012	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	537,62
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
10628	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.701,30	13.701,30	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901101.0111000 - GERAL									
10629	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	91.443,61	91.443,61	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL									
10630	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.475,39	20.475,39	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901144.0111000 - GERAL									
10631	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.334,37	1.334,37	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
10632	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.482,54	2.482,54	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301 - FGTS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901301.0111000 - GERAL									
10685	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	10.067,47	10.067,47	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 32 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901302.0111000 - GERAL									
10709	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.334,10	29.334,10	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
10633	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.328,74	16.328,74	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
10634	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.525,20	4.525,20	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903919.0111000 - GERAL									
5708	517/2012	001.672.598/0001-28	10632 - JOSE NILBERTO LEANDRO DE OLIVEIRA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DE COLMÉIA DO RADIADOR	IS-C	0/2012	0,00	0,00	950,00
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
10174	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	576,40	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL									
4114	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	520,18	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 33 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0111000 - GERAL									
10635	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.993,54	18.993,54	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0111000 - GERAL									
10636	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.592,16	1.592,16	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0111000 - GERAL									
10637	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	818,83	818,83	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301 - FGTS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901301.0111000 - GERAL									
10686	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.732,30	2.732,30	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901302.0111000 - GERAL									
10710	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.961,26	7.961,26	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0111000 - GERAL									
10638	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.107,09	11.107,09	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903615.0111000 - GERAL									
10765	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO		IS-C	0/0	6.854,25	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 34 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.339/2011 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E PÁTIO MUNICIPAL TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 11 MESES EM 2013					
02.09.08.04.122.0083.2192.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903981.0111000 - GERAL									
10769	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - NOVEMBRO/2012	IS-C	0/0	915,50	915,50	915,50
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0111000 - GERAL									
10639	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.131,30	1.131,30	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904799.0111000 - GERAL									
10770	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNSET REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - 21/11/2012 À 30/11/2012	IS-C	0/0	1.146,19	1.146,19	1.146,19
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.33909302.0145000 -									
10251	204738/2012	061.198.164/0001-60	5513 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE AUTO DE INFRAÇÃO E100045056 - PLACA ETO-3637	IS-C	0/0	0,00	0,00	-64,69
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									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
996	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	32,00	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									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901101.0111000 - GERAL									
10640	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	6.471,80	6.471,80	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 35 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL									
10641	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.400,44	3.400,44	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301 - FGTS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901301.0111000 - GERAL									
10687	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	743,78	743,78	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.10.01.04.122.0088.2197.31901302.0111000 - GERAL									
10711	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.167,18	2.167,18	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL									
9817	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	0/2012	0,00	64,00	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33904601.0111000 - GERAL									
10642	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	0,00
02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0089.2200.33903944.0111000 - GERAL									
10118	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	0/2012	0,00	2.768,70	0,00
02.10.02 - ENCARGOS									
02.10.02.04.000 - Administração									
02.10.02.04.123 - Administração Financeira									
02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903981.0111000 - GERAL									
10771	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		IS-C	0/0	18.135,80	18.135,80	18.135,80



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 36 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				DÉBITO DE TARIAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 -000003-7 DO BANCO SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS - NOVEMBRO/2012					
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL									
10767	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	6.016,01	6.016,01	6.016,01
10768	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014-3 DO BANCO DO BRASIL - LEI 87/96	IS-C	0/0	176,39	176,39	176,39
02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO									
02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO									
02.11.01.04.000 - Administração									
02.11.01.04.122 - Administração Geral									
02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901101.0111000 - GERAL									
10643	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.445,34	1.445,34	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL									
10644	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	489,55	489,55	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901145.0111000 - GERAL									
10645	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.198,21	1.198,21	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
10646	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	22.074,24	22.074,24	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301 - FGTS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901301.0111000 - GERAL									
10688	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	394,65	394,65	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901302.0111000 - GERAL									
10712	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	6.295,40	6.295,40	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 37 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
10647	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.799,98	1.799,98	0,00
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL									
10648	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	125,70	125,70	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101.0111000 - GERAL									
10649	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	40.859,63	40.859,63	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
10650	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.215,72	1.215,72	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL									
10651	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	322,06	322,06	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL									
10652	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.161,28	8.161,28	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301 - FGTS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901301.0111000 - GERAL									
10689	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	3.293,25	3.293,25	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 38 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901302.0111000 - GERAL									
10713	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.168,45	12.168,45	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699.0111000 - GERAL									
10653	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.644,09	1.644,09	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
10654	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.408,00	5.408,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903972.0111000 - GERAL									
1055	193894/2012	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	122,00
8212	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	388,00
8216	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE SETEMBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	203,00
9062	193894/2012	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	372,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
10655	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	754,20	754,20	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903943.0111000 - GERAL									
8514	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	91,45	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 39 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
9022	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	3.430,66	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
4069	124/2012	003.010.850/0001-69	11090 - ASSOCIACAO PRE-OLIMPICO	TAXA DE ARBITRAGEM PARA PARTICIPAÇÃO NA FASE CLASSIFICATÓRIA DA ASSOCIAÇÃO PRÉ OLÍMPICO SUB 18 DE VOLEIBOL	IS-C	0/2012	0,00	2.010,00	0,00
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	0,00	16.055,60	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901101.0111000 - GERAL									
10656	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	239,92	239,92	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901144.0111000 - GERAL									
10657	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.679,04	3.679,04	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901160.0111000 - GERAL									
10658	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.358,08	7.358,08	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.31901301 - FGTS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901301.0111000 - GERAL									
10690	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	19,19	19,19	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 40 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.13.01.04.122.0105.1031.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.13.01.04.122.0105.1031.31901302.0111000 - GERAL									
10714	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.628,68	2.628,68	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0105.1031.33904601.0111000 - GERAL									
10659	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20,95	20,95	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901101.0111000 - GERAL									
10660	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.219,45	9.219,45	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901137.0111000 - GERAL									
10661	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.923,83	1.923,83	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901145.0111000 - GERAL									
10662	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	585,41	585,41	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.31901301 - FGTS									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901301.0111000 - GERAL									
10691	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.040,22	1.040,22	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901302.0111000 - GERAL									
10715	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	7.018,68	7.018,68	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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 41 / 42)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.14.01.04.122.0123.1061.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0123.1061.31901699.0111000 - GERAL									
10663	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	540,27	540,27	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903607.0111000 - GERAL									
10664	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.704,00	2.704,00	0,00
02.14.01.04.122.0123.1061.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.33903972.0111000 - GERAL									
1043	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	0,00	312,60
9066	193894/2012	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE OUTUBRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/2012	0,00	0,00	116,00
02.14.01.04.122.0123.1061.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.33904601.0111000 - GERAL									
10665	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	502,80	502,80	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									
02.15.01.04.122.0149.1073.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
02.15.01.04.122.0149.1073.31901302.0111000 - GERAL									
10716	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.701,37	2.701,37	0,00
SUBTOTAL							6.506.344,61	6.557.069,28	744.145,67
TOTAL							6.506.344,61	6.557.069,28	744.145,67

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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



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: 04/12/2012 10:51:41

Sistema CECAM

(Página: 42 / 42)

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

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 30 de Novembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO