



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 03 de Dezembro de 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	0,00	0,00	91.624,96
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	0,00	0,00	6.430,51
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	0,00	0,00	23.704,72
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	0,00	0,00	5.050,65
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL									
3824	197314/2012	072.820.822/0027-69	11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA	ASSINATURA DE TV DIGITAL	IS-C	0/0	0,00	0,00	105,90
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	0,00	0,00	1.382,70
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									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.33903699.0111000 - GERAL									
600	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA		IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
601	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
602	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
603	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILÁNDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
604	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	1.250,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.33903944 - 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	0,00	166,54
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	0,00	0,00	21,86
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	19.196,46
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	0,00	0,00	1.787,32
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	0,00	0,00	5.471,96
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	0,00	0,00	11.037,12
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	6.760,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 3 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	502,80
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	191.938,80
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	0,00	0,00	1.148,99
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	0,00	0,00	55.008,23
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	0,00	0,00	2.220,22
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	0,00	0,00	4.530,63
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	0,00	0,00	11.037,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 4 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	8.432,65
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	0,00	0,00	2.282,46
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	0,00	0,00	1.727,53
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	0,00	0,00	4.050,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.458,20
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	0,00	163,52
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL									
538	189473/2011	009.534.523/0001-92	9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR		CO-C	56/2011	0,00	3.300,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 5 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES					
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
8949	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	0,00	2.868,14
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.03.06.04.126.0013.2113.33903958.0111000 - GERAL									
10462	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	3.183,96	0,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	71.697,03
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	0,00	0,00	18.795,72
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	0,00	0,00	377,10
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	73.056,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 6 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	4.691,74
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	0,00	0,00	223,42
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	0,00	0,00	27.112,84
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	844,39
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	0,00	0,00	11.037,12
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	0,00	0,00	3.352,75
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
9836	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	1.480,62	1.480,62
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	0,00	0,00	2.011,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.02.04.367.0016.2115.33903944.0111000 - GERAL									
5303	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	151,08	151,08
02.04.03 - MERENDA ESCOLAR									
02.04.03.04.000 - Administração									
02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição									
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.04.03.04.306.0018.2117.33903007.0111000 - GERAL									
8655	201733/2012	016.100.820/0001-95	12227 - TAMAR COMERCIAL LTDA EPP	CORTES CONGELADOS DE FRANGO - SASSAMI, COM ASPECTO, COR, ODOR e SABOR, EMBALADO EM SACO PLASTICO DE POLIETILENO TRANSPARENTE ATOXICO CONTENDO 01 QUILO	CO-C	39/2012	0,00	0,00	14.250,00
10152	194905/2012	043.381.672/0001-05	9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA	CARNE BOVINA TIPO PATINHO EM CUBOS CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012CARNE BOVINA TIPO PATINHO MOIDO CONGELADO, CONFORME ATA 409/2012	PR-G	10/2012	0,00	0,00	43.729,40
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	184.182,26
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	0,00	0,00	644,72
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	36.172,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	591,37
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	0,00	0,00	862,41
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	0,00	0,00	14.958,30
02.04.04.12.365.0019.2118.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
02.04.04.12.365.0019.2118.44905234.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
8575	201524/2012	007.359.407/0001-59	12219 - INECOM EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO	REFRIGERADOR VERTICAL COM 04 PORTAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IFOGÃO INDUSTRIAL A GAS ESTRUTURA EM AÇO INOX AISI 304 LI GA 18.8 BITOLA 18 MODELO CENTRO 06 QUEIMADORES , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ISISTEMA DE EXAUSTÃO COIFA DE CENTRO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICARRO PARA DETRITOS COM PEDAL, CILINDRO EM AÇO INOX AISI 304/18.8, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO D ANEXO IPRATELEIRA SUSPENSÁ LISA SIMPLES EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 30 4 18.8 BITOLA 18 ESTRUTURA EM L COM 04 PLANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IESTANTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 18.8 BITO LA 18 ESTRUTURA EM L COM 04 PLANOS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO ICORTADOR DE LEGUMES, ALTURA DO TRIPÉ 90 CM (MÍNIMO), MODE LO INDUSTRIAL, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IBUFFET TAMPO LISO EM AÇO INOX AISI 304 LIGA 18.8 BITOLA 18, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IEXTRATOR DE SUCO CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDAVEL , CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXOLIQUIDIFICADOR BASCULANTE CAPACIDADE 15 LITROS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO IREFRESQUEIRA COM TAMPA EM AÇO INOX ESCOVADO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO DO ANEXO I	CO-C	38/2012	0,00	0,00	74.054,00
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	467.488,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	1.206,14
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	0,00	0,00	1.975,56
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	0,00	0,00	61.668,78
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	0,00	0,00	2.087,67
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	0,00	0,00	19.467,22
02.04.05.12.361.0025.2124.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903004.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
568	183379/2011	003.237.583/0039-30	630 - COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP A GRANEL, COM COMODATO DOS TANQUES, EM UNIDADES DE ENSINO	CO-C	18/2011	0,00	0,00	301,20
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903022.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9706	185033/2011	013.134.595/0001-10	11691 - Y.R. IGLESIAS ME	SABÃO EM PÓ DE 1000GRS EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELÃO ANATÔMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO - CONFORME ATA Nº 371/2011LIMPADOR MULTI USO, INSTANTÂNEO, EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500 ML COM BICO DOSADOR, COM 3 AÇÕES: LIMPA, DESENGORDURA E PERFUMA CONFORME ATA Nº 371/2011DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLÓGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - CONFORME ATA Nº 371/2011	PR-E	51/2011	0,00	0,00	2.551,38
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	205.571,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903917.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
9531	202469/2012	012.218.134/0001-62	10971 - FERCAM COMERCIAL MOBILIAR E INSTAL	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA GE - EM SIDÔNIA NASSER DO PRADO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2013CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR UTILITÁRIO DA MARCA ERGO - EM PROFª HERMÍNIA ARAKI - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 09 MESES EM 2013	PR-E	68/2012	0,00	0,00	917,50
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	0,00	0,00	37.835,70
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903016.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
3026	188074/2011	007.601.821/0002-03	11585 - NEWDATA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	47/2011	-7.890,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.04.05.12.361.0029.2128.33903024.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL									
10801	199904/2012	000.848.478/0001-76	12327 - HAPORTEC COM DE COMPONENTES ELETR	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W LUZ DO DIAREATOR ELETRONICO BIVOLT 2 X 40 W PARA LAMPADA FLUORESCENTE	PR-E	60/2012	4.777,50	0,00	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	0,00	0,00	642.549,09
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.085,11



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: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	9.535,34
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	0,00	0,00	70.390,51
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	0,00	0,00	655,82
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	0,00	0,00	80,43
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33903944.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
8128	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	2.993,06	2.993,06
10794	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	120.000,00	57.877,28	57.877,28
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	0,00	0,00	32.128,92
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	0,00	0,00	523.810,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 33)

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	0,00	0,00	6.651,96
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	0,00	0,00	14.574,25
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	0,00	0,00	83.276,28
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	0,00	0,00	29.413,80
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	0,00	0,00	57.925,61
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	0,00	0,00	644,72
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	0,00	0,00	9.128,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 13 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	2.076,25
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	0,00	0,00	3.434,00
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	0,00	0,00	1.131,30
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	0,00	586,44
02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.05.02.13.392.0043.2142.33903912.0111000 - GERAL									
4506	196766/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 10 X 8 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM ALUMÍNIO, MEDINDO 9 X 6 METROS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE PALCO EM FERRO, MEDINDO 5 X 3 METROS	CO-C	12/2012	0,00	4.400,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
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	256,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 14 / 33)

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									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL									
4698	150704/2008	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CO M FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	0,00	31.859,20	0,00
02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.000 - Saúde									
02.06.02.10.301 - Atenção Básica									
02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901101 - 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	0,00	0,00	373.675,25
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	0,00	0,00	3.480,49
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	47.446,25
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	0,00	0,00	1.290,39
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	0,00	0,00	3.847,72
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.984,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 15 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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 PARAFUSOUNDUT MULTIPLO SEM ROSCA DE 1/2" TOMADÁ 2P+TERRA PRETA COM HASTE, SEM PLACA - 20DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO X DE 1/2"DAILET MULTIPLO SEM TAMPA, TIPO L DE 1/2" CONECTOR 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 FLEXÍVEL 2 X 2,50 MMTARTARUGA EM ALUMÍNIO, TAMANHO GRANDESCABO AUTO FLEXÍVEL 1,50 MM - ROLO COM 100 METROSCABO AUTO FLEXÍVEL 2,50 MM - ROLO COM 100 METROS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	972,06
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	PERFURADOR DE AINSWOR EM AÇO INOXCONE DE GUTA PERCHA PRINCIPAL TAPER 04 - 1A SERIE	IS-C	0/0	0,00	0,00	345,00
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	0,00	1.202,52
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	0,00	0,00	13.701,30
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	0,00	0,00	74.852,87
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.547,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 16 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	14.420,08
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	0,00	0,00	2.719,24
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	0,00	0,00	502,80
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR AMBULÂNCIA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0047.2146.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL									
2884	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULOS DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSFERÊNCIA PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIO R DE SÃO PAULOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEICULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, ABRANGENDO A REGIÃO METROPOLITANA E INTERIOR DE SÃO PAULO - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2012	PR-G	4/2012	0,00	139.583,33	0,00
7237	199573/2012	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - EMPENHAR 03 MESES EM 2013	PR-G	4/2012	0,00	16.758,02	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		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.989,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 17 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	95,74
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	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	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.558,50
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS									
9733	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	104,40
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	0,00	0,00	251,40
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	0,00	0,00	11.037,12
02.07.01.04.122.0058.2158.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903024.0111000 - GERAL									
10795	523/2012	011.195.048/0001-19	12187 - MCC MASSARO	PISO PORCELANATO FOSCO NA COR BEGE, MEDINDO 47X47CM	IS-C	0/0	6.084,00	0,00	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903916.0111000 - GERAL									
7862	346/2012	015.499.224/0001-67	12189 - SENCO REFORMAS E MANUTENCOES LTD		IS-C	0/2012	0,00	4.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 18 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO NA PINTURA INTERNA NO PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO AO TRABALHADOR (PAT) NO OTAL DE 500,00M2									
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	146.816,37
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	0,00	0,00	1.127,82
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	0,00	0,00	17.619,06
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	0,00	0,00	3.847,09
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	0,00	0,00	291,48
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	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	13.520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 19 / 33)

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	0,00	2.893,98
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	0,00	0,00	5.656,50
02.07.02.08.244.0059.2159.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905206.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10109	419/2012	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO COM FUNÇÕES MUDO, TOM, FLASH, PAUSA e REDISCAR , POSIÇÃO MESA ou PAREDE, SEM CHAVE DE BLOQUEIOAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4ghz, NA COR PRETA, DISPLAY LUMINOSO, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS e REDISCAGEM DA ULTIMA CHAMADA - BIVOLT	IS-C	0/2012	0,00	0,00	202,00
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.44905235.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
10111	459/2012	012.543.313/0001-75	11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME	MONITOR LCD 18,5" NA COR PRETA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	360,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.33903999.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA									
10797	535/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 125 PESSOAS	IS-C	0/0	3.325,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2171 - REC FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
02.07.02.08.244.0061.2171.44905235.0550003 - FNAS - IGD - BOLSA FAMÍLIA									
10800	547/2012	078.126.950/0001-54	10805 - MICROSENS LTDA	MULTIFUNCIONAL LASER MONO (COPIADORA, IMPRESSORA, SCANNER e FAX): VELOCIDADE IMPRESSÃO ATÉ 33ppm; 1200 x 1200dpi; BANDEJA 250 FOLHAS ; REDE 10/100Mbps 110 VOLTS	IS-C	0/0	900,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903007.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
8658	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	73/2011	0,00	0,00	1.269,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 20 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10806	204929/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 414/2012 FARINHA DE MANDIOCA CRUA, EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA COM 1000G - CONFORME ATA Nº 414/2012 FARINHA DE MILHO AMARELA EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE ATÓXICA COM 500G - CONFORME ATA Nº 414/2012 FERMENTO QUÍMICO EM PÓ PARA BOLO LATA COM 250G - CONFORME ATA Nº 414/2012 GROSELHA EM XAROPE, PURO, SEM RESÍDUOS E CORANTE QUÍMICO, EMBALAGEM ATÓXICA, FRASCO PLÁSTICO CONTENDO 1.000ML. - CONFORME ATA Nº 414/2012 LENTILHA EM GRÃO, NOVO, TIPO I, VERDE, EMBALAGEM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, CONTENDO 500 GRAMAS LÍQUIDOS DO PRODUTO. (ROTULO EM CONFORMIDADE COM AS RECOMENDAÇÕES DA ANVISA), SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG - CONFORME ATA Nº 414/2012	PR-E	81/2012	3.832,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903099.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
10151	486/2012	015.461.382/0001-28	12100 - QUASI TUTTO MERCADORIAS - EIRELI	BANHEIRA PARA BEBE 18 LITROS COM RALO EM MATERIAL ATOXICO RESISTENTE	IS-C	0/2012	0,00	0,00	972,00
02.07.02.08.244.0061.2175.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2175.33903632.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA									
7893	201380/2012	151.461.768-41	10034 - NOEMIA PEDROSO KITAMURA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA MINISTRAR CURSO NA ÁREA DE PATCHWORK - MÓDULOS BÁSICO E MÉDIO, COM O OBJETIVO DE CAPACITAR AS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL À FAMÍLIA	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.564,00
02.07.02.08.244.0061.2177 - REC FNAS - LIB.ASSIST-LA/PREST.SERV.COMUN.-PSC									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903007.0550013 - FNAS - LA/PSC - LIB ASSISTIDA									
10804	204929/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	KIT DE NATAL CONTENDO 2 PANETONES DE 500 GRAMAS CADA (1 COM FRUTAS E 1 COM CHOCOLATE) EMBALAGEM DECORATIVA	PR-E	81/2012	442,20	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061.2177.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0061.2177.33903953.0550013 - FNAS - LA/PSC - LIB ASSISTIDA									
9564	203639/2012	011.218.249/0001-94	12280 - M.R.S. DA SILVA & CIA. LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE MECÂNICA E MANUTENÇÃO DE MOTOS, COM TREINAMENTO MOTIVACIONAL, DURAÇÃO TOTAL DE 40 HORAS, PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA, PELO PERÍODO DE 02 MESES	IS-C	0/2012	0,00	3.460,00	0,00
02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS									
02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB									
9387	192104/2011	008.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS		PR-G	73/2011	0,00	0,00	610,80



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: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 21 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
10802	204929/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	SARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG - CONFORME ATA Nº 414/2012 KIT DE NATAL CONTENDO 2 PANETONES DE 500 GRAMAS CADA (1 COM FRUTAS E 1 COM CHOCOLATE) EMBALAGEM DECORATIVA	PR-E	81/2012	3.832,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903953.0250007 - DRADS - PPB									
9581	194502/2012	003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL) CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES MARCIAIS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE RECREAÇÃO - TOTAL: 06 MESES - EMPENHAR 03 MESES EM 2013	PR-E	21/2012	0,00	0,00	17.707,50
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0062.2165.33903999.0250007 - DRADS - PPB									
10799	549/2012	011.158.676/0001-24	12325 - O MIMICO PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTI	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA APRESENTAÇÃO DE 02 ESPETÁCULOS CIRCENSES INTERATIVOS, INCLUINDO TODA ESTRUTURA e ARTISTAS, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 100 MINUTOS CADA APRESENTAÇÃO	IS-C	0/0	7.500,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0062.2168.33903007.0250010 - DRADS - PSE									
10803	204929/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	KIT DE NATAL CONTENDO 2 PANETONES DE 500 GRAMAS CADA (1 COM FRUTAS E 1 COM CHOCOLATE) EMBALAGEM DECORATIVA	PR-E	81/2012	3.832,40	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903099.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
9846	484/2012	096.458.971/0001-59	7773 - MARILENE MONTEIRO ME - IM 4992	CALÇA MASCULINA EM JEANS MODELO TRADICIONAL NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOS CALÇA FEMININA EM JEANS, MODELO TRADICIONAL NA COR AZUL - TAMANHOS DIVERSOS BLUSINHA FEMININA JUVENIL EM MALHA MERCERIZADA 100% ALGODÃO - TAMANHOS DIVERSOS CAMISETA TIPO POLO 100% ALGODÃO - TAMANHO DIVERSOS KIT DE CUECAS 100% ALGODÃO COM 3 UNIDADES CALCINHA EM COTON MODELO JUVENIL, CORES E TAMANHOS DIVERSOS CINTO MASCULINO EM COURVIM NA COR PRETA FIVELA TIPO SOCIAL CINTO FEMININO EM COURVI M NA COR PRETA FIVELA TIPO SOCIAL MEIA MASCULINA ESPORTIVA CANO MEDIOMEIA FEMININA TIPO SOQUETES TIEN COM BOJO MODELO TAÇA INTEIRA	IS-C	0/2012	0,00	2.499,00	0,00
02.07.02.08.244.0062.2221.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.02.08.244.0062.2221.33903953.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA									
8896	202807/2012	009.562.559/0001-80	12242 - S&R-CONSULTORIA E CURSOS ADMINIST		IS-C	0/2012	0,00	1.600,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 22 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE MARKETING PESSOAL, COM DURAÇÃO TOTAL DE 24 ENCONTROS, PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DOS JOVENS ATENDIDOS PELO PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA					
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJOVEM									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903007.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
10805	204929/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	KIT DE NATAL CONTENDO 2 PANETONES DE 500 GRAMAS CADA (1 COM FRUTAS E 1 COM CHOCOLATE) EMBALAGEM DECORATIVA	PR-E	81/2012	2.948,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903099.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
10798	507/2012	004.007.722/0001-29	12301 - STALLU S FESTAS E CONFECÇOES LTDA -	CAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO PCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO MCAMISETA BRANCA, 100% POLIÉSTER, MANGA CURTA, ESTAMPA SUBLIMÁTICA DIGITAL FRENTE E MANGAS, TAMANHO G	IS-C	0/0	6.720,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116.1044.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0116.1044.33903941.0550008 - FNAS - PROJOVEM									
10796	534/2012	013.305.573/0001-75	11613 - CENTRO DE EVENTOS RECANTO CATAVEN	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE RECREAÇÃO INFANTIL e BUFFET, INCLUINDO ESPAÇO PARA LAZER COM MONITORES e ALIMENTAÇÃO PARA 175 PESSOAS	IS-C	0/0	4.655,00	0,00	0,00
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									
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	0,00	253,28
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	72.539,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 23 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	644,72
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	0,00	0,00	15.039,18
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	0,00	0,00	1.987,47
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.082,00
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	0,00	0,00	3.393,90
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	0,00	0,00	190.006,16
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	863,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 24 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	37.921,12
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	0,00	0,00	1.448,33
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	0,00	0,00	3.489,03
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	0,00	0,00	11.037,12
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	0,00	0,00	20.402,41
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	0,00	0,00	2.704,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972 - VALE-TRANSPORTE									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903972.0111000 - GERAL									
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	532,70	0,00
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	13.701,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 25 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	91.443,61
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	0,00	0,00	20.475,39
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	0,00	0,00	1.334,37
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	0,00	0,00	2.482,54
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	0,00	0,00	16.328,74
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
8127	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	158,20	158,20
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	4.525,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 26 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903024.0111000 - GERAL									
1560	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA PEDRA BRITADA Nº 01 PEDRA BRITADA Nº 04 PEDRISCO MISTO	PR-G	64/2011	0,00	0,00	112,97
3902	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	BRITA/BICA GRADUADA PEDRISCO MISTO PEDRA BRITADA Nº 01 PEDRA BRITADA Nº 04	PR-G	64/2011	0,00	0,00	297,04
7134	190513/2011	060.101.300/0001-99	1765 - PEDREIRA SARGON LTDA	PEDRA BRITADA Nº 04 MARCA: P SARGON	PR-G	64/2011	0,00	0,00	129,56
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903099.0111000 - GERAL									
8171	201596/2012	002.410.753/0001-09	12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EP	MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO ACONDICIONADO EM SACOS DE PAPEL KRAFT MULTIFOLHADOS CAPACIDADE DE ATÉ 40 KG, CONFORME ATA Nº 407/2012	PR-E	13/2012	0,00	0,00	8.400,00
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	0,00	576,40
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL									
8023	194948/2012	015.012.019/0001-25	11923 - REGINA LUCIA DE SOUSA INFORMATICA -	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA CIDADE - TOTAL: 24 MESES - EMPENHAR 12 MESES EM 2013 E 07 MESES EM 2014	CO-C	37/2012	0,00	3.099,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL									
6249	196679/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NO BAIRRO JARDIM VITÓRIA, NAS RUAS LUIS ABRAHÃO E GERALD O BARBOSA DE ALMEIDA	CO-O	32/2012	0,00	0,00	13.747,40
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.2186.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.09.05.15.451.0075.2186.33903099.0111000 - GERAL									
8819	191420/2011	011.095.637/0002-06	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA		PR-G	63/2011	0,00	0,00	9.554,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 27 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
BINDER - TIPO PMSP/SP - ESP 11/92 - OBS. O FORNECEDOR NO ATO DA ENTREGA DEVERÁ APRESENTAR O PROJETO DE DOSAGEM ATUALIZADO DA MISTURA ASFÁLTICA									
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	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	297,01	817,19
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	0,00	0,00	18.993,54
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	0,00	0,00	1.592,16
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	0,00	0,00	818,83
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	0,00	0,00	11.107,09
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33903943.0145000 -									
10200	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/2012	0,00	122,22	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 28 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - 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	0,00	0,00	1.131,30
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	0,00	32,00
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	Folha Pagamento	IS-C	0/0	0,00	0,00	6.471,80
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	0,00	0,00	3.400,44
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	0,00	64,00
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	502,80



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: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 29 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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	0,00	2.768,70
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									
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302 - RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.33909302.0111000 - GERAL									
10527	204897/2012	882.840.508-20	12322 - ARISTIDES ISAMI TAKAHASHI	RESTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA DE FOSSA, DEVIDO A NÃO EXECUÇÃO DO SERVIÇO	IS-C	0/0	0,00	0,00	132,37
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	0,00	0,00	1.445,34
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	0,00	0,00	489,55
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	0,00	0,00	1.198,21
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	22.074,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 30 / 33)

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	0,00	0,00	1.799,98
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	0,00	0,00	125,70
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901101 - 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	0,00	0,00	40.859,63
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	0,00	0,00	1.215,72
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	0,00	0,00	322,06
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	0,00	0,00	8.161,28
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	0,00	0,00	1.644,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 31 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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	0,00	0,00	5.408,00
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	0,00	0,00	754,20
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 02.12.02.27.812.0102.2212.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.12.02.27.812.0102.2212.33903016.0111000 - GERAL									
1527	177209/2011	003.563.498/0001-99	6546 - COMERCIAL CENTER VALLE LTDA	PEN DRIVE PADRÃO USB 2.0, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 4GBPERFURADOR 02 FUROS METALICO PARA PAPEL, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 40 FOLHAS, NA COR PRETA	PR-E	2/2011	0,00	0,00	327,40
02.12.02.27.812.0102.2212.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 02.12.02.27.812.0102.2212.33903916.0111000 - GERAL									
9520	218/2012	001.309.891/0001-25	4805 - JOAQUIM PIRES MORGADO FERRO E ACO	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO e SUBSTITUIÇÃO DE 50.00M2 DE TELA ALAMBRADO FIO 12 e 30,00M2 DE TUBO REDONDO 1 1/2	IS-C	0/2012	0,00	0,00	5.500,00
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	0,00	3.430,66
02.12.02.27.812.0102.2212.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.12.02.27.812.0102.2212.33903999.0111000 - GERAL									
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	0,00	16.055,60
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	239,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/12/2012 10:00:59

Sistema CECAM

(Página: 32 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	3.679,04
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	0,00	0,00	7.358,08
02.13.01.04.122.0105.1031.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0105.1031.33903944.0111000 - GERAL									
9549	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	64,00	64,00
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	0,00	0,00	20,95
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	0,00	0,00	9.219,45
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	0,00	0,00	1.923,83
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		IS-C	0/0	0,00	0,00	585,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA
 Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro
 Arujá - SP
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 05/12/2012 10:00:59
 Sistema CECAM
 (Página: 33 / 33)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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	0,00	0,00	540,27
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	0,00	0,00	2.704,00
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	0,00	0,00	502,80
SUBTOTAL							160.958,90	285.724,68	4.918.449,62
TOTAL							160.958,90	285.724,68	4.918.449,62

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 03 de Dezembro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO