



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 01 de Março de 2013									
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									
1167	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	104.371,50
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL									
1168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.484,28
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901144.0111000 - GERAL									
1169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.604,33
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL									
1170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	962,70
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL									
1171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.146,30
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301 - FGTS									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901301.0111000 - GERAL									
1367	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento - Complemento OP 1340/1	OUTROS/NÃO	/0	0,69	0,69	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.31901699.0111000 - GERAL									
1172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.501,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903029.0111000 - GERAL									
1366	023/2013	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	APARELHO COMUNICADOR NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I296	DISPENSA D	/0	399,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL									
1173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.142,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.33903999.0111000 - GERAL									
1362	207474/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	2.064,00	172,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL									
1174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.759,80
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									
115	190439/2011	318.035.838-60	10977 - ANDREA BARROS SILVA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
116	190439/2011	370.938.888-01	11602 - EUCLENIA ALDANA DE ARAUJO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
117	190439/2011	169.210.578-79	11603 - MARILZA DORTA BARBOSA SALES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
118	190439/2011	100.745.088-65	11604 - SILANDRA MARIA DA SILVA SANTOS	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.250,00	0,00
119	190439/2011	533.066.198-68	11605 - VALDEVINO DO PRADO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	OUTROS/NÃO	/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									
402	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,64



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 31)

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									
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.000 - Administração									
02.02.01.04.122 - Administração Geral									
02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901101.0111000 - GERAL									
1175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	34.520,71
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL									
1176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.824,33
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901145.0111000 - GERAL									
1178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	259,11
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL									
1179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.02.01.04.122.0008.2108.33903607.0111000 - GERAL									
1180	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.374,00
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL									
1181	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,80



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1182	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	189.881,17
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL									
1183	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1184	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	56.233,54
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901144.0111000 - GERAL									
1185	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.905,38
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL									
1186	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.823,03
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL									
1187	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	16.231,94
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL									
1188	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	296,88



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 5 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL									
1189	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.820,00
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL									
1190	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.403,73
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									
347	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/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									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903944.0111000 - GERAL									
348	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	3.091,88
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903990.0111000 - GERAL									
187	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	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	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	387,20
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.33903999.0111000 - GERAL									
12	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	2.628,60



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 6 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.000 - Administração 02.03.04.04.124 - Controle Externo 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE 02.03.04.04.124.0012.2112.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.04.04.124.0012.2112.33903999.0111000 - GERAL</p>									
13	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	5.643,00
<p>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.000 - Administração 02.03.05.04.122 - Administração Geral 02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.33903999.0111000 - GERAL</p>									
14	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN	OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	3.761,00
<p>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 02.03.06.04.126.0013.2113.33903999 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.03.06.04.126.0013.2113.33903999.0111000 - GERAL</p>									
983	0/0	529.325.328-04	1042 - GILSON BRAZ MAIOLINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	200,00
<p>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 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.07.04.128.0100.2209.33903999.0111000 - GERAL</p>									
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M		OUTROS/NÃO	072/2012	0,00	0,00	5.643,00



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -					
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									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1191	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	71.697,03
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL									
02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1192	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	18.795,72
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES									
1193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	76.566,83
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901131.0111000 - GERAL									
1195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	223,42



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL									
1197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.724,98
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901145.0111000 - GERAL									
1198	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.107,69
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL									
1199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.31901699.0111000 - GERAL									
1200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	222,26
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33903944.0111000 - GERAL									
419	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	521,57
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL									
1201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.136,90
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									
420	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	138,64



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 31)

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									
02.04.03 - 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 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL									
16	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: *ALMOXARIFADO* - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 02.04.03.04.306.0018.2117.33903004.0111000 - GERAL									
31	182537/2011	001.597.589/0004-62	11372 - CONSIGAZ - DISTRIBUIDORA DE GÁS LTD	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM CILINDRO DE 45 QUILOS LÍQUIDOS GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) DE USO DOMÉSTICO, ENGARRAFADO EM BOTTÃO DE 13 QUILOS LÍQUIDOS	OUTROS/NÃO	02/2011	0,00	0,00	146,00
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									
1202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	181.944,92
02.04.04.12.365.0019.2118.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.04.04.12.365.0019.2118.31901131.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36.512,94



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901144.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1205	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	882,91
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1206	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	738,99
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
1207	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.832,60
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									
1208	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	457.008,14
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1209	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.377,92
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1210	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.989,28
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1211	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63.778,88



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 11 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901144.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1212	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.116,38
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1213	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.102,30
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1214	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.047,78
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1215	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	147.848,80
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1363	207470/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	106.296,00	8.858,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL									
1216	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	37.156,92
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									
1217	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	646.198,47



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 12 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
1218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.831,66
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									
1219	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.719,21
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									
1220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72.974,04
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									
407	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	21.888,93
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	33.172,23
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									
1222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548.037,58
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									
1223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.525,23
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									
1224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.086,37



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 13 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
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									
1225	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	84.821,83
02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS									
1226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	30.922,20
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									
1227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	66.983,75
02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO 02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL									
1228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	9.325,01
02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS 02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL									
1230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.05.01.04.122.0041.2140.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.33903999.0111000 - GERAL									
1364	207473/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		OUTROS/NÃO	/0	1.032,00	86,00	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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 14 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES					
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL									
1231	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.382,70
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL									
271	003/2013	010.533.764/0001-04	11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP	KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO COM RECHEIOS VARIADOS COM PESO TOTAL DE 120 GRAMAS; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA-PAK DE 200 ML; 01 BOMBOM RECHEADO, 01 FRUTA, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM 01 SACO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.400,00
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.05.02.13.392.0042.2141.33903944.0111000 - GERAL									
349	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	128,00
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.06.01.04.122.0044.2143.31901160.0111000 - GERAL									
1232	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL									
17	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
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									
1233	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	365.186,64



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 15 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1234	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.110,06
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1235	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	48.115,69
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901144.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1236	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.599,56
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1237	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.227,47
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1238	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.072,15
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903025.0331000 - SAÚDE-GERAL									
56	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - PEÇAS DE REPOSIÇÃO - TOTAL: 12ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - PEÇAS	OUTROS/NÃO	032/2011	0,00	0,00	1.295,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903917.0331000 - SAÚDE-GERAL									
57	185889/2011	007.831.411/0001-78	10697 - MOGITEQ ASSIST TECNICA E VENDA DE		OUTROS/NÃO	032/2011	0,00	0,00	1.370,00



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 16 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
819	054/2013	004.382.298/0001-00	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE - MÃO DE OBRA - TOTAL: 12 MESES ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.267/2011 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICO - MÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, MARCA METALFRIIO, MODELO DA550, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO PROTETOR TÉRMICO, RELÉ E CAPACITOR, MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE VENTILAÇÃO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33903944.0331000 - SAÚDE-GERAL									
197	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	5.923,68
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL									
1239	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.324,20
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									
1240	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70.926,88
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									
1241	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.547,68
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									
1242	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.842,02
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1243	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.519,88
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO									
1244	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,80



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 17 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
76	191807/2011	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	Folha Pagamento					
				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 DECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PREST DE SERV 24 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE AVANÇADO - UTI "CLASSE D" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIOS QUE NECESSITAM DECONTRATAÇÃO 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, RE	OUTROS/NÃO	4/2012	0,00	0,00	156.341,35
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									
1245	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
				02.06.02.10.305.0054.2151.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.012,00
				02.06.02.10.305.0054.2151.31901137.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1246	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
				02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95,74
				02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS					
1247	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento					
				02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	251,40
				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					
				02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS					
				02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL					
1248	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT						
					OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 18 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.33903999.0111000 - GERAL									
18	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
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									
1249	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	160.627,96
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									
1250	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	644,12
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									
1251	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.735,70
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1252	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.148,90
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1253	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.159,58
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1254	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.784,00



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 19 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
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									
418	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.743,54
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1255	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.033,60
02.07.02.08.244.0064 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162 - SUBVENÇÃO CEAS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0064.2162.33504300.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL									
1371	154763/2009	003.986.979/0001-07	9118 - CENTRO ARUJAENSE DE APOIO AS ACOES	ADITAMENTO DO CONVÊNIO 1.938/2009 - SUBVENÇÃO PARA APOIO E/OU VIABILIZAÇÃO PARA O ATENDIMENTO INTEGRAL ÀS CRIANÇAS ENTRE ZERO E DEZOITO ANOS DE IDADE RESIDENTES NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - TOTAL: 12 MESES - EMPENHAR 02 MESES EM 2014	OUTROS/NÃO	/0	500.000,00	0,00	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									
1256	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	78.024,00
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL									
1257	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1258	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.886,26



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 20 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901145.0111000 - GERAL									
1259	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	681,46
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL									
1260	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.31901699.0111000 - GERAL									
1261	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.511,59
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL									
1262	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.464,00
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL									
1263	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1264	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	236.864,09
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL									
1265	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 21 / 31)

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									
1266	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	39.669,04
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901144.0111000 - GERAL									
1267	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.461,30
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL									
1268	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	5.860,18
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL									
1269	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	24.347,88
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.31901699.0111000 - GERAL									
1270	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.921,82
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL									
1271	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.928,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.33903999.0111000 - GERAL									
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO	02/2012	0,00	0,00	1.128,60
1365	207469/2013	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	OUTROS/NÃO	/0	2.064,00	172,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL									
1272	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	13.827,00



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 22 / 31)

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									
1273	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	87.874,98
02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO 02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL									
1274	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	20.128,27
02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL									
1275	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.956,79
02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL									
1276	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	9.119,80
02.09.02.06.181.0097.2216.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.02.06.181.0097.2216.33903944.0111000 - GERAL									
350	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO		INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	159,10
02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL									
1277	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	4.399,50
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 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL									
714	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO			INEXIGÍVEL /0	0,00	0,00	1.957,98



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 23 / 31)

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									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL									
93	202016/2012	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRUCOES EM	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DA CRECHE ACALANTO, SITO À RUA ARNALDO CANDELA, Nº 121 - CENTRO RESIDENCIAL - ARUJÁ/SP	OUTROS/NÃO	04/2012	0,00	0,00	85.258,36
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									
715	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	347,84
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.08.04.122.0082.2191.33903944.0111000 - GERAL									
351	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	236,12
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									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1278	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	19.106,60
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1279	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.592,16
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1280	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	788,51



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 24 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1281	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.851,96
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1282	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.131,30
02.09.08.06.000 - Segurança Pública									
02.09.08.06.181 - Policiamento									
02.09.08.06.181.0094 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204 - GRATIFICAÇÃO A POLICIAIS MILITARES									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.09.08.06.181.0094.2204.33904800.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO									
1370	180515/2011	046.377.800/0001-27	7897 - SAO PAULO SECRETARIA DE SEGURANCA	CONVÊNIO GSSP/ATP 94/11 - ATRIBUI AO ESTADO, PELA LEI MUNICIPAL Nº 1.864/2006, O EXERCÍCIO DAS COMPETÊNCIAS DA LEI Nº 9.503/1997 - CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - NO QUAL FICA ATRIBUÍDO A CADA PM FIXADO NA 3ª CIA DO 31º BPM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - JANEIRO/2013 - 01 COMANDANTE E 87 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPM - 024/34/13	OUTROS/NÃO	/0	17.800,00	17.800,00	0,00
02.09.09 - DEPARTAMENTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTOS DE ADM REGIONAL									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.09.09.04.122.0086.2195.33903944.0111000 - GERAL									
716	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/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									
1283	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.587,73



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 25 / 31)

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									
1284	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.437,48
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903943.0111000 - GERAL									
1125	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	45,23
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.04.122.0088.2197.33903944.0111000 - GERAL									
352	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	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									
1285	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	502,80
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									
353	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.152,80
02.10.01.06.000 - Segurança Pública									
02.10.01.06.181 - Policiamento									
02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.10.01.06.181.0092.2202.33903944.0111000 - GERAL									
450	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.135,08
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									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.33903999.0111000 - GERAL									
1153	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	77,46	77,46



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 26 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - PRAÇA BENEDITO FERREIRA FRANCO, 1 - PRAÇA DO CORETO					
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									
1286	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /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									
1287	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	489,55
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL									
1288	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	12.173,94
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.11.01.04.122.0096.2210.31901699.0111000 - GERAL									
1289	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /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									
1290	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO /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									
1291	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT			OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	29.069,16



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 27 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL									
1292	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1293	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/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									
1294	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.535,72
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL									
1295	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.31901699.0111000 - GERAL									
1296	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.588,24
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL									
1297	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.928,00
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL									
1298	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,50
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.12.02.27.812.0102.2212.33903944.0111000 - GERAL									
396	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	883,04



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 28 / 31)

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									
02.13.00 - 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									
02.13.01.04.122.0157 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228 - MANTER SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901101.0111000 - GERAL									
1299	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.844,54
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL									
1300	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	804,30
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL									
1301	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33903944.0111000 - GERAL									
404	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	491,00
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL									
1302	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	125,70
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									
02.14.01.04.122.0158 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229 - MANTER SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901101.0111000 - GERAL									
1303	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	20.002,32



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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 29 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL									
1304	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.174,80
02.14.01.04.122.0158.2229.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901145.0111000 - GERAL									
1305	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	313,49
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL									
1306	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.14.01.04.122.0158.2229.31901699.0111000 - GERAL									
1307	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	518,69
02.14.01.04.122.0158.2229.33903607 - ESTAGIÁRIOS									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903607.0111000 - GERAL									
1308	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.928,00
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903944.0111000 - GERAL									
398	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.902,98
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.14.01.04.122.0158.2229.33903999.0111000 - GERAL									
1084	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES	PREGÃO	45/2012	-35.100,00	0,00	0,00
1369	196791/2012	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES DE SOUZA ME		PREGÃO	45/2012	35.100,00	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: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 30 / 31)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADITAMENTO DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS - UMA EQUIPE DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E MANUTENÇÃO DOS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS COMPOSTA DE 03 JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 AJUDANTES DE JARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMES					
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL									
1309	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	628,50
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									
02.15.01.04.122.0160 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230 - MANTER SECRETARIA DE HABITAÇÃO									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL									
1310	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
02.16.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.000 - Administração									
02.16.01.04.122 - Administração Geral									
02.16.01.04.122.0161 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS									
02.16.01.04.122.0161.2232.31901160.0111000 - GERAL									
1311	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
SUBTOTAL							629.655,69	33.416,15	5.077.769,35
TOTAL							629.655,69	33.416,15	5.077.769,35

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 - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTAÇÃO DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGAÇÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGAÇÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 06/03/2013 11:53:14

Sistema CECAM

(Página: 31 / 31)

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

ARUJA, 01 de Março de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO