



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 1 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|-------------------------------------|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 03 de Junho 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 | | | | | | | | | |
| 3607 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 123.788,22 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3608 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.664,88 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3609 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 940,15 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3610 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 26.146,30 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3611 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.750,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 108 | 0/0 | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GP Nº. 004/2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 222,52 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3612 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.935,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 2 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 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 FISICA | | | | | | | | | |
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 204,80 |
| 3529 | 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 | 224,20 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3613 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 33.345,55 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3614 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.912,44 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3615 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.108,81 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 3 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3616 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.422,42 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3617 | 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 | | | | | | | | | |
| 3618 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.265,60 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3619 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3620 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 211.800,27 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3621 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.229,42 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3622 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 61.683,09 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 4 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------------|---------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3623 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.210,49 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3624 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.882,53 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3625 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3626 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.096,05 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3627 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3628 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.604,85 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3780 | 0/0 | 145.200.728-40 | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 5 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 | 165,08 |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.02.04.123.0011.2111.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3781 | 0/0 | 145.200.728-40 | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 11 | 189473/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº. 2.330/2011 - LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) MÁQUINAS COPIADORAS / IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | OUTROS/NÃO | 06/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 |
| 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 | 1.716,94 |
| 3530 | 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 | 1.704,98 |
| 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 | 608,45 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 198 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 3.183,96 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 6 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903917.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3340 | 016/2013 | 007.555.530/0001-45 | 10965 - IMPREFAX COM E ASSIT DE MAQ PARA E | SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP4250TN, INCLUINDO AJUSTE DAS BUCHAS DE FUSÃO, REPARO NO JOGO DO ROLO IS, REPARO DA PLACAFONTE DE ALTA TENSÃO, MANUTENÇÃO e REVISÃO GERAL | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 630,00 | 0,00 |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3858 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 235 - PLACAS DBS-4053 - MEMORANDO Nº: 016/DMT/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 105,25 | 105,25 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.31900101.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 3629 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 76.527,67 |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.31900301 - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.31900301.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 3630 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.111,42 |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.33904601.0361000 - RPPS-CONTRIBUIÇÕES | | | | | | | | | |
| 3631 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3632 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 81.355,04 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 7 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 3633 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.020,17 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3634 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 239,06 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3635 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 29.689,78 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3636 | 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 | | | | | | | | | |
| 3637 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.519,39 |
| 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 | 812,29 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3859 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 263 - PLACAS DBS-4063 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 273 - PLACAS DBS-4083 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 351,73 | 351,73 | 0,00 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3638 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.935,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 8 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.33903944 - 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 152,62 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3639 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 186.422,25 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901137.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3640 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 38.063,93 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901145.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3641 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 429,39 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.31901699.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3642 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 185,03 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33903999.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3833 | 209922/2013 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | | CONVITE | 23/2013 | 34.374,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 9 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, NAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, CONFORME LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO I | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.33904601.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 3643 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.997,38 |
| 02.04.04.12.365.0020 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119 - SUBVENÇÃO CRECHES | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0020.2119.33504300.0121000 - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | | | | | |
| 33 | 205185/2012 | 096.477.989/0001-06 | 4098 - ASSOCIACAO FRATERNA DE ARUJA - AFA | PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1933/2009 - SUBVENÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL DESTINADOS A ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 04 MESES A 07 ANOS DE IDADE - TOTAL: 12 MESE | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901101.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3644 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 496.966,84 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901131.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3645 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.302,06 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901133.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3646 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.458,95 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901137.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3647 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.238,27 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 10 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901145.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3648 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.560,50 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.31901699.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3649 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.981,02 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903039.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3311 | 098/2013 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | JOGO DE REPAROS - F000461409BUJÃO BBA VE MODERNO - 2463452001VALVULA ELETROMAGNETICA - 0330001040ARRUELA DE COMPENSAÇÃO 1460101325MEMBRANA DO DIAFRAGMA - 4202504 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 372,56 | 372,56 |
| 3494 | 081/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | CORREIA DENTADACORREIA DO ALTERNADORTAMPA DO RADIADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 277,00 | 277,00 |
| 3501 | 093/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | REBITE GROSSO EM ALUMINIOREBITE MÉDIO EM ALUMÍNIO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 102,00 | 102,00 |
| 3507 | 329/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | BENDIX DO MOTOR DE PARTIDAESCOVAS DO MOTOR DE PARTIDAPORTA ESCOVA MOTOR PARTIDAREPAROS MOTOR DE PARTIDA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 291,00 | 291,00 |
| 3540 | 335/2013 | 058.526.328/0001-26 | 1016 - GECE FREIOS LTDA ME | PASTILHAS DE FREIOREPARO DA PINÇA COMPLETOFLUIDO DE FREIORETENTOR CUBO DE RODACOLA DE JUNTAGRAXÁ 1 KG | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 713,00 | 713,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903607.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3650 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 209.868,40 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.33903919.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3477 | 281/2013 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NA SUBSTITUIÇÃO DE TERMINAIS DA DIREÇÃO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |
| 3478 | 282/2013 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 3505 | 256/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3506 | 261/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E NA RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE TACÓGRAFO | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| 3535 | 306/2013 | 008.749.654/0001-24 | 8376 - SONIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 27 BANCOS DE MICROÔNIBUS, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE ASSENTOS E ENCOSTOSSERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 27 CINTOS DE SEGURANÇA | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.862,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3834 | 209922/2013 | 004.850.182/0001-40 | 7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M | | CONVITE | 23/2013 | 40.440,00 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 11 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE CAIXAS D'ÁGUA, NAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME LOCAIS CONSTANTES NO ANEXO I</p> | | | | | | | | | |
| <p>02.04.05.12.361.0025.2124.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.04.05.12.361.0025.2124.33904601.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 3651 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 36.503,34 |
| <p>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903039.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 3313 | 110/2013 | 065.476.467/0001-58 | 4115 - C.F. DOS SANTOS FILHO MECANICA - ME | KIT CILINDRO INDIVIDUAL - 941080191158; JOGO DE JUNTAS - 07369ARRUELA DE ENCOSTO - 1460101022COLA TIPO SILICONE VERMELHA MARCA: CF3065BRONZINA DA BIELABRONZINA DO MANCALQ U E R O S E N EANEL TUMBAC | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 3.606,80 | 3.606,80 |
| 3487 | 065/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JUNTA HOMOCINÉTICA RODA DIANTEIRA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 421,50 | 421,50 |
| 3488 | 066/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ANÉIS DO MOTOR | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 121,99 | 121,99 |
| 3489 | 067/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DA RODA DIANTEIRA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 329,00 | 329,00 |
| 3490 | 068/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | VELAS DE IGNIÇÃO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 71,90 | 71,90 |
| 3492 | 069/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FILTRO DE ÓLEOÓLEO LUBRIFICANTE SINTETICO 5W40 PARA MOTORFILTRO DE COMBUSTÍVEL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 188,00 | 188,00 |
| 3493 | 080/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PALHETAS DO LIMPADOR DE PARABRISAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 49,00 | 49,00 |
| 3496 | 082/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO DO CARDAN | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 392,10 | 392,10 |
| 3499 | 085/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | LANTERNAS TRASEIRAS | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 355,00 | 355,00 |
| 3500 | 086/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | ROLAMENTO DA EMBREAGEMCOIFA DA ALAVANCA DE CÂMBIO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 348,00 | 348,00 |
| 3502 | 094/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | LANTERNA INFERIOR TRASEIRA CRISTAL LADO DIREITO | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 86,90 | 86,90 |
| 3503 | 325/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASPORTA ESCOVAJOGO DE REPAROSCHAVE GERAL | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 473,00 | 473,00 |
| <p>02.04.05.12.361.0029.2128.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0029.2128.33903919.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 3504 | 324/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 180,00 |
| <p>02.04.05.12.361.0029.2128.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.361.0029.2128.33903999.0522002 - FNDE - QSE FUNDAMENTAL</p> | | | | | | | | | |
| 3835 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| <p>02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE - PNATE 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0030.2129.33903039.0522004 - FNDE - PNATE</p> | | | | | | | | | |
| 3498 | 083/2013 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 392,10 | 392,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 12 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3508 | 330/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | ROLAMENTO DO CARDAN ROLAMENTO B17ROLAMENTO DUPLOREGULADOR DE VOLTAGEMROTOR DO ALTERNADOR | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 335,00 | 335,00 |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 02.04.05.12.361.0030.2129.33903919.0522004 - FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 3510 | 331/2013 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME - IM 1294 | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO ALTERNADOR, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| 02.04.05.12.366 - Educação de Jovens e Adultos 02.04.05.12.366.0033 - MANTER EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 02.04.05.12.366.0033.2132 - MANTER EJA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 02.04.05.12.366.0033.2132.33903016.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3854 | 374/2013 | 005.851.535/0001-90 | 6698 - CAROLINE NUNES SANTOS - EPP | PAPEL VERGÊ 180 GRAMAS, MEDINDO 210X297mm - PACOTE COM 50 FOLHASPAPEL CASCA DE OVO 180 GRAMAS, MEDINDO 210X297mm - PACOTE COM 50 FOLHASPAPEL TELADO 180 GRAMAS, MEDINDO 210X297mm - PACOTE COM 50 FOLHAS | DISPENSA D | /0 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.05.12.366.0033.2132.33903999.0122000 - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | | | | | |
| 3836 | 209921/2013 | 000.472.135/0001-50 | 8478 - VIACAO ARUJA LTDA | RECARGA DE PASSES ESCOLARES | INEXIGÍVEL | /0 | 28.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3652 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 708.475,28 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3653 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.959,88 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3654 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.144,10 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 13 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 3655 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 80.906,72 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3656 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.402,03 |
| 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 | 35.790,96 |
| 3534 | 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 | 38.252,12 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3657 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.032,66 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.44905242.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 1616 | 194819/2012 | 066.771.296/0001-52 | 8648 - ARTEGRAN ARTEFATOS DE CIMENTO E M | CADEIRA DE BANCADA COM PÉS FIXO, MODELO CPU PARA MESA DE COMPUTADOR, FABRICADA EM CHAPA DE COMPENSADO DE 15MM, ALTURA DA ESPUMA PARA 70MM, DENSIDADE DE PRESSÃO DE 44 DFM (ENCOSTO 430 X 320MM/ASSENTO 420 X 440M), ESTRUTURA EM AÇO 1,25 COM PINTURA EPOXI ENCOSTO DOTADO DE SISTEMA ARTICULADO EM L COM TUBO OBLONGO DE 2,25MM, ACABAMENTO SANFONADO, BASE DOS PÉS COM FRENTE DE 45CM E TRASEIRO COM EXTENS | BEC-BOLSA | 14/2012 | 0,00 | 0,00 | 22.253,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.31901101.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3658 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 620.223,58 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3659 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 8.710,92 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 14 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3660 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.744,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3661 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 90.280,04 |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.31901145.0226100 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | | | | | |
| 3662 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 982,99 |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.33904601.0226200 - EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | | | | | | | | | |
| 3663 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 34.171,31 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3664 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 69.505,43 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3665 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 689,85 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3666 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.398,45 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 15 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3667 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3668 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3669 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.106,16 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.44905206.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3853 | 095/2013 | 012.882.027/0001-34 | 12548 - LOJAO KI BARATO COM DE MERCADORIAS | APARELHO NEXTEL PRETO MARCA: MOTOROLA I475 | DISPENSA D | /0 | 958,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903007.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3846 | 087/2013 | 010.533.764/0001-04 | 11000 - ROMABEL ALIMENTOS LTDA EPP | KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE PÃO DE HOT DOG RECHEIOS VARIADOS (110g) , 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 GUARDANA PO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPOREKIT LANCHE COMPOSTO POR 02 SANDUÍCHES PÃO DE HOT DOG COM PEITO DE PERU e QUEIJO PRATO (110g) ; 01 SUCO EMBALAGEM TETRA PACK 200ML, 01 FRUTA (MAÇA), 01 BARRA DE CEREAL, 01 GUARDANAPO, EMBALADO EM SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE | DISPENSA D | /0 | 5.020,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3847 | 094/2013 | 043.381.672/0001-05 | 9171 - BB DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA | CARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA MOÍDA PATINHO CONGELADA MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM BIFES CONTRA FILÉ CONGELADA MARCA: BBCARNE BOVINA DE 1ª CATEGORIA EM CUBOS COXÃO DURO CONGELADA MARCA: BBPARTES DE FRANGO COXA -SOBRECOXA CONGELADA MARCA: COPACOLCORTES CONGELADOS DE FRANGO SASSAMI MARCA: COPACOLALMONDEGA DE CARNE BOVINA MARCA: AURORABACON DEFUMADO EM PEÇA MARCA: SEARALINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA MARCA: SEARALINGUIÇA TOSCANA PACOTE 5 KG MARCA: SEARA | DISPENSA D | /0 | 4.999,90 | 0,00 | 0,00 |
| 3851 | 093/2013 | 008.705.954/0001-01 | 8422 - TERACOMM COMERCIAL LTDA ME | | DISPENSA D | /0 | 1.642,50 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 16 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 02.05.02.13.392.0042.2141.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3852 | 091/2013 | 063.998.397/0001-72 | 10019 - IPORA - IND E COM DE ARTEFATOS DE C | PISO INTERTRAVADO NATURAL 10X20X06CM | DISPENSA D | /0 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903943.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 399 | 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 | 75,73 |
| 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 | 445,36 |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.02.13.392.0042.2141.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2562 | 057/2013 | 003.474.081/0001-50 | 4789 - TRANSFER SERVICE LTDA | LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 49 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO A CIDA DE DE APARECIDA DO NORTE/SP, COM SAÍDA ÀS 06:00 HORAS E RETORNO PREVISTO PARA AS 16:00hs | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3670 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969 - SEGUROS EM GERAL 02.06.01.04.122.0044.2143.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3860 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | | OUTROS/NÃO | /0 | 598,21 | 598,21 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 17 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 174 - PLACAS BNZ-9263 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 241 - PLACAS DBS -4033 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 270 - PLACAS DBS -4073 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13 | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903978.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 51 | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E | OUTROS/NÃO | 18/2008 | 0,00 | 31.859,20 | 0,00 |
| 2328 | 150704/2008 | 061.288.437/0001-67 | 9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E | REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE | PREGÃO | 18/2008 | 0,00 | 2.010,32 | 0,00 |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3447 | 210953/2013 | 046.395.000/0001-39 | 9834 - SAO PAULO PREFEITURA | PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO - PLACAS DMJ -1530 - TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR À MÁXIMA EM ATÉ 20% - AUTO DE INFRAÇÃO TV -A1-397704-8 - MULTA POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA | OUTROS/NÃO | /0 | -0,01 | -0,01 | 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 | | | | | | | | | |
| 3671 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 419.583,93 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901131.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3672 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.327,76 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901137.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3673 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 55.796,41 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901145.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3674 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.348,53 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 18 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.31901699.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3675 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.884,76 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009 - MATERIAL FARMACOLÓGICO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903009.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3097 | 209367/2013 | 002.520.829/0001-40 | 8673 - DIMASTER COMÉRCIO DE PRODS HOSPIT | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG, COMPRIMIDOS MARCA: BIOLABINSVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDOS MARCA: LABORIS | BEC-BOLSA | 13/2013 | -1,96 | 0,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903016.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3342 | 234/2013 | 008.268.367/0001-00 | 12464 - ALBERON GONSALVES DA COSTA INFORM | TONER REMANUFATURADO P/ IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX 4600/4623F COD D105 | DISPENSAS D | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3843 | 271/2013 | 044.127.918/0001-71 | 9751 - MAXPEL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | QUADRO DE AVISO EM ACRILICO P/ PAPEL A4 PARA INFORMATIVO | DISPENSAS D | /0 | 373,50 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 02/2011 | 0,00 | 981,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903607.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3676 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.386,60 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903916.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3838 | 269/2013 | 013.970.668/0001-03 | 11910 - FLAVIO GRACIANO EMPREENDIMENTOS - | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO REVESTIMENTO EM AZULEJO LISO NA COR BRANCO BRILHANTESERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM CHAPA DE FIBRA DE MADEIRA PRENSADA BP PAINEL CEGO 35MM DE 1,20 X 2,11MSERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE PORTA TIPO VENEZIANA | DISPENSAS D | /0 | 3.215,40 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 02/2011 | 0,00 | 1.370,00 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 19 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | 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 | | | | | |
| 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 | 6.351,84 |
| 3531 | 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 | 716,68 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33903999.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 1539 | 183583/2011 | 067.423.152/0001-78 | 6064 - IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LT | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.235/2011 - LOCAÇÃO DE CILINDRO | CONVITE | 12/2011 | 0,00 | 0,00 | 330,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.33904601.0331000 - SAÚDE-GERAL | | | | | | | | | |
| 3677 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 13.688,73 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3678 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 81.265,98 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3679 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.912,44 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3680 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 15.992,39 |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.31901145.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 3681 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 946,95 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 20 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.301.0050.2147.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.33904601.0530001 - FNS - PAB FIXO | | | | | | | | | |
| 3682 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 414,81 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 1891 | 191807/2011 | 008.645.862/0001-83 | 10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 2.367/2012 - 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 MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO 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 MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE VEÍCULO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 12 HORAS, COM FORNECIMENTO DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B" - COM TRIPULAÇÃO, PARA O ATENDIMENTO DOS MUNICÍPIESQUE NECESSITAM DE TRANSPORTE, REMOÇÃO PRÉ -HOSPITALAR E HOSPITALAR COM TRANSF. PARA SERVIÇOS HOSPITALARES, SITUADOS DENTRO OU FORA DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ | PREGÃO | 4/2012 | 0,00 | 0,00 | 183.715,21 |
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.303.0052.2150.33903099.0530009 - FNS - HIV AIDS E OUTRAS DST | | | | | | | | | |
| 3586 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3683 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.133,86 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3684 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 102,45 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 21 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33903958.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3355 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 113,33 |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.33904601.0530004 - FNS - VS/TFVS | | | | | | | | | |
| 3685 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 276,54 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3686 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3759 | 0/0 | 481.687.184-53 | 11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3861 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 221 - PLACAS DBS-4013 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 279 - PLACAS DBS-4093 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 210,50 | 210,50 | 0,00 |
| 02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901101.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3687 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 173.856,23 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 22 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901131.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3688 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.896,61 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3689 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 22.459,69 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901144.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3690 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.164,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.31901145.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3691 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.340,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3692 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 773,44 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33903607.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3693 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 22.688,00 |
| 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 | 2.977,54 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.33904601.0351000 - ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | | | | | | | | |
| 3694 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5.194,39 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 23 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Folha Pagamento | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.33903022.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 2235 | 204450/2012 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEÚTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX | BEC-BOLSA | 82/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.193,57 |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2169.33903099.0550002 - FNAS - PPMC - SENTINELA | | | | | | | | | |
| 3848 | 175/2013 | 007.993.786/0001-34 | 8317 - PLANETA UNIFORMES CONFECÇOES LTDA | CONJUNTO DE UNIFORME, COMPOSTO POR 01 CALÇA SOCIAL OXFORD MARINHO COM BOLSOS LATERAIS, 01 CAMISA SOCIAL MANGA CURTA E 01 CAMISA SOCI AL MANGA LONGA, AMBAS COM DOIS BOLSOS COM LAPELA E DRAGONA NOS OMBROS/BRANÇAÇAL, CONFECCIONADO EM NAPA AZUL MARINHO COM VIES EM SILK SCREEN BRANCOBIBICO EM TERGAL AZUL MARINHO | DISPENSA D | /0 | 4.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903022.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 2237 | 204450/2012 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 I NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTELIMPA VIDROS ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 300 ML - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTE | BEC-BOLSA | 82/2012 | 0,00 | 0,00 | 121,84 |
| 2238 | 204450/2012 | 007.089.572/0001-38 | 11704 - COMERCIAL PANORAMA LTDA ME | DESINFETANTE COM AÇÃO GERMICIDA E BACTERICIDA FRASCO COM 500ML, ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: ANCHIETADETERGENTE LÍQUIDO NEÚTRO GLICERINADO TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, BIODEGRADÁVEL, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO 500ML - ONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: YPÊESPONJA DUPLA FACE 1º QUALIDADE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: TININDOLIMPADOR MULTI USO INSTANTÂNEO EMBALAGEM PLÁSTICA DE 500ML COM BICO DOSADOR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MEGAPAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA MEDINDO 30M COMPRIMENTO X 10CM LARGURA COMPOSTO DE 100% FIBRAS NATURAIS PICOTADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: FANCYSABÃO EM PEDRA GLICERINADO, TESTADO DERMATOLOGICAMENTE, PESANDO 200G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: MINUANOSABAO EM PÓ DE 1000GRS EM CAIXA DE PAPELÃO ANATOMICA COM SISTEMA PRÁTICO PARA FECHAMENTO APÓS O USO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: KLIPSAPONÁCEO CREMOSO COM DETERGENTE EM FRASCO DE 300GRS CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: AUDAX | BEC-BOLSA | 82/2012 | 0,00 | 0,00 | 1.480,07 |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903953.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 345 | 207503/2013 | 005.392.836/0001-00 | 9618 - ESPORTE TOTAL S/C LTDA | | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 1.160,00 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 24 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR AULAS DE NATAÇÃO RECREATIVA, PARA ATENDER A UM GRUPO DE 40 IDOSOS, INCLUIND O ESPAÇO E PROFISSIONAL HABILITADO | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.33903999.0550012 - FNAS - PAIF - ATEND INT FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 3043 | 157/2013 | 067.965.400/0001-02 | 9656 - JOCEMMA GRAFICA E EDITORA LTDA - ME | CONFECCÃO DE BLOCO DE COMPROVANTE DE DOAÇÃO, COM 100 FOLHAS, 1X0 COR, MEDINDO 210X140MM, EM PAPEL OFF SET 56GrCONFECCÃO DE BLOCO DE SOLICITAÇÃO DE ATENDIMENTO, COM 100 FOLHAS, 1X1 COR, MEDINDO 215X150MM, EM PAPEL OFF SET 63GrCONFECCÃO DE BLOCO COM 100 FOLHAS DE FICHA SOCIAL, 1X1 COR, MEDINDO 297X210MM EM PAPEL OFF SET 75Gr | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2227 - REC FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903632 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903632.0550008 - FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 1820 | 208681/2013 | 376.840.218-50 | 12439 - TAMIRES SILVA DE LIMA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO "ORIENTADOR SOCIAL" PARA MINISTRAR REUNIÕES SÓCIO EDUCATIVAS COM JOVENS ASSISTIDOS PELO PROGRAMA PROJovem, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 30 HORAS | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.230,00 |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2227.33903999.0550008 - FNAS - PROJovem | | | | | | | | | |
| 3849 | 169/2013 | 014.905.449/0001-03 | 12555 - SANDRA ROSA 03380472808 | SERVIÇO DE CONFECCÃO DE AVENTAL, COM ALTURA ATÉ OS JOELHOS, NA COR BRANCA | DISPENSA D | /0 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903007.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3842 | 206858/2013 | 010.670.182/0001-61 | 11948 - JADE AZ COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | AMIDO DE MILHO TIPO MAISENA 500G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: APTIATUM RALADO AO NATURAL COM CALDO VEGETAL, EMBALAGEM COM 1KG E PESO DRENADO 950G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: 88BOLO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL SABOR LARANJA 40G, CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: KIMCALDO DE CARNE EMBALAGEM CONTENDO DE 1 A 1,1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: SUSTENTAREFARINHA DE TRIGO ESPECIAL EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: NITAFARINHA LÁCTEA, ENRIQUECIDA COM VITAMINAS E SAIS MINERAIS 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: NESTLEFLOCOS DE CEREAIS DE TRIGO, CEVADA E AV EIA, PRE-COZIDO 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: NESTLEFLOCOS DE MILHO AÇUCARADOS PACOTE C/ 30G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: SUCRILHOSFLOCOS DE MULTICEREAIS, TIPO MUCILON 400G - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: MUCILONGELÉIA DE MORANGO LATA CONTENDO 4 Kg, CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: SHELBYGROSELHA EM XAROPE PURO FRASCO 1.000ML - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: ATIV PLUSAL REFINADO EMBALAGEM COM 1KG - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: LEBRESARDINHAS EM ÓLEO COMESTÍVEL EMBALAGEM DE 2,5 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: GOMES DA COSTATEMPEPO PRONTO COMPLETO SEM PIMENTA EMBALAGEM COM 5 KG - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: SABOR AMIVINAGRE DE VINHO TINTO FRASCO DE 750ML - CONFORME ATA Nº 513/2013. MARCA: CASTELO | BEC-BOLSA | 85/2012 | 5.217,81 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903016.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3841 | 207898/2013 | 065.149.197/0001-70 | 10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER | | BEC-BOLSA | 10/2013 | 1.234,72 | 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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 25 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | TONER P/ IMPRESSORA SAMSUNG SCX3200 COD MLT -D104S, CONFORME ATA Nº 493/2013 MARCA: SAMSUNG MLT D104S | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903025.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3839 | 183/2013 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | FILTRO P/ MODELADORA DE PÃES | DISPENSA D | /0 | 195,50 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.33903917.0250007 - DRADS - PPB | | | | | | | | | |
| 3840 | 184/2013 | 009.141.568/0001-05 | 11537 - FABIO RODRIGUES DE OLIVEIRA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA TROCA DO CJ DE FELTRO | DISPENSA D | /0 | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2221.33903999.0250006 - DRADS - LIB ASSISTIDA | | | | | | | | | |
| 3850 | 191/2013 | 011.451.767/0001-53 | 12314 - AMAIS EVENTOS E PALESTRAS LTDA - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO DE TREINAMENTO, COM ABORDAGEM TEMÁTICA VOLTADA PARA FORTALECER E AUMENTAR A AUTO ESTIMA, CONFIANÇA E REALIZAÇÃO DOS ADOLESCENTES, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 20 HORAS | DISPENSA D | /0 | 7.000,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 3695 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 94.523,92 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3696 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.284,40 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3697 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.018,75 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 26 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 3698 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.773,11 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3699 | 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 | | | | | | | | | |
| 3700 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.231,73 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3701 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.476,00 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3702 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.180,21 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3703 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 239.531,74 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3704 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 924,16 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 27 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3705 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 41.947,43 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3706 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.812,73 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3707 | 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 | | | | | | | | | |
| 3708 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.160,46 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3709 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.048,80 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3862 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 171 - PLACAS BNZ-9253 - MEMORANDO Nº: 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 193 - PLACAS BNZ -9283 - MEMORANDO Nº: 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 196 - PLACAS CPJ-9923 - MEMORANDO Nº: 016/DMT/13PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 289 - PLACAS EHE-5363 - MEMORANDO Nº: 016/DMT/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 566,94 | 566,94 | 0,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3710 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.306,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 28 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3711 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 89.429,56 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3712 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 23.105,95 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901144.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3713 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 968,85 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901145.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3714 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.109,53 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.31901699.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3715 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 10.613,59 |
| 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 | 141,78 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3716 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.074,05 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 29 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1888 | 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 | 1.068,09 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 92 | 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 - SALDO A EMPENHAR: 07 MESES | OUTROS/NÃO | 07/2012 | 0,00 | 0,00 | 3.099,00 |
| 3844 | 058/2013 | 005.416.019/0001-37 | 12340 - L.R SERVICOS DE INSTALACOES S/C LTDA | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FECHAMENTO DE ÁREA C/ 32,00M, COM TELA GALVANIZADA MALHA 2" FIO 14, INCLUIDO MÃO DE OBRA e MATERIAL | DISPENSA D | /0 | 5.113,60 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.44905199.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2247 | 206013/2013 | 050.215.946/0001-43 | 9379 - JNR ILUM., CONSTR. CIVIL E COM. DE MAT | POSTE DE CONCRETO 12 X 300 DAN, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUIDA A INSTALAÇÃO.POSTE DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 12 METROS, ATERRAMENTO COM FIO DE COBRE, COM BARRA DE COBRE, CAIXA DE INSPEÇÃO E BORNE PARA HASTE, INCLUIDA A INSTALAÇÃO | CONVITE | 6/2013 | 0,00 | 31.234,00 | 0,00 |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.33903912.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 929 | 208102/2013 | 003.663.632/0001-23 | 12043 - CABELLO & CABELLO COMERCIAL LTDA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE, COM CAPACIDADE DE 9,00 METROS CÚBICOS, INCLUINDO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 420, DE 24 DE ABRIL DE 2012 | PREGÃO | 28/2012 | 0,00 | 11.655,00 | 0,00 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.33903944.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 715 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 543,32 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 30 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078 - MANTER TERC. - LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188 - MANTER TERC. LIMPEZA/COLETA/DESTINO FINAL - LIXO | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.07.15.452.0078.2188.33903999.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1116 | 188521/2011 | 010.965.693/0005-34 | 12479 - CS BRASIL TRANSP PASSAG E SERV AMBI | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ - SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOMICILIARES (LIXO DOMICILIAR) E COMERCIAIS INCLUINDO O LIXO DOMICILIAR GERADO NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO, ASSENTAMENTOS E COMUNIDADES DE MENOR PODER AQUISITIVO SERVIÇOS DE COLETA SELETIVA E TRANSPORTE DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS URBANAS, COM LIMPEZA DE LIXO PRODUZIDO EM RUAS E LOCAIS DE EVENTOS FESTIVOS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA (FRENTE DE BARES, CLUBES, COMERCIO, ETC) VARRIÇÃO MECANIZADA DE RUAS, AVENIDAS E VIADUTOS, PRINCIPALMENTE NOS LOCAIS ONDE O TRÂNSITO OFEREÇA RISCO PARA A EXECUÇÃO DA VARRIÇÃO MANUAL FORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS, COMO: PRAÇAS, PARQUES, JARDINS, VIELAS, FEIRAS LIVRES, VAREJÕES, LOCAIS DE EVENTOS, ETC DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES EM ATERRO SANITÁRIO, DEVIDAMENTE LICENCIADO - COMPLEMENTO N.E. 100169 | PREGÃO | 71/2012 | 0,00 | 682.730,55 | 0,00 |
| 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 | 33,70 |
| 3532 | 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 | 155,58 |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.33903958.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 249 | 95842/2004 | 002.558.157/0001-62 | 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 587,97 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3717 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 20.717,58 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 31 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901137.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3718 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.947,03 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901145.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3719 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 468,79 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901699 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.31901699.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3720 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 4.263,86 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.33904601.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 3721 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.244,43 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3590 | 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 BPMM, O VALOR MENSAL DE R\$200,00 E PARA O COMANDANTE O VALOR DE R\$400,00 - MAIO/2013 - 01 COMANDANTE E 81 POLICIAIS - OFÍCIO Nº 31ºBPMM - 064/34/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 16.600,00 |
| 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 | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 32,00 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 32 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.00 - 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 | | | | | | | | | |
| 3722 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 6.870,75 |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3723 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.972,50 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3724 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,08 |
| 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 | 1.311,76 |
| 3533 | 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 | 2.625,36 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2826 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.340,06 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 33 / 38)

| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02 - 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 | | | | | | | | | |
| 3545 | 0/0 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR - AV. DUTRA, 321 - JARDIM EMÍLIA - POSTO POLICIAL | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 5,68 |
| 3592 | 0/0 | 072.820.822/0027-69 | 11408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA | MULTA - 12/04/2013 ATE 12/04/2013 - ASSINATURA DE TV DIGITAL - FATURA Nº 243999807 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2,12 |
| 02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.0006.33904712.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3857 | 0/0 | 000.394.460/0058-87 | 3933 - MINISTERIO DA FAZENDA | RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE MAIO DE 2013 | OUTROS/NÃO | /0 | 122.720,14 | 122.720,14 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3588 | 208828/2013 | 148.435.728-02 | 12552 - ADELAIDE RAMOS | RESSARCIMENTO DE COTA ÚNICA DE IPTU PAGO A MAIOR, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2013. - INSCRIÇÃO NE21051041.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 72,64 |
| 3589 | 210121/2013 | 153.494.895-34 | 12553 - MARIA ROZINETE GOIS DE MORAIS | RESSARCIMENTO DA 10ª PARCELA DO IPTU DO EXERCÍCIO DE 2012, POR PAGAMENTO EM DUPLICIDADE - INSCRIÇÃO SO11080829.000 | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 63,72 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3725 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.546,52 |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3726 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 523,82 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 34 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.11.01.04.122.0096.2210.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3727 | 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 | | | | | | | | | |
| 3728 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.776,31 |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3729 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3730 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 32.102,92 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901131.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3731 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,83 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901133 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901133.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3732 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 344,61 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3733 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 9.558,49 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 35 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3734 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3735 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 7.671,20 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3736 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 691,35 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903100 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.33903100.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3845 | 041/2013 | 056.841.372/0001-03 | 1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS | TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO DOURADO TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA COM PLACA DE LATÃO MEDINDO 71CM DE ALTURA MARCA: REF 578ATROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA D E LATÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURA MARCA: REF 578BTROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUETA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA D E LATÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURA MARCA: REF 578CTROFEU EM PLASTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE CHUTEIRA MARCA: REF 333 ARTTROFEU EM PLASTICO METALIZADO DOURADO BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIETILENO COM PLACA DE LATÃO PARA, MEDINDO 45CM DE ALTURA ESTATUETA DE GOLEIRO MARCA: REF 333 GOL | DISPENSA D | /0 | 6.069,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | INEXIGÍVEL | /0 | 0,00 | 0,00 | 3.608,48 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3737 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 19.941,64 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 36 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3738 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 1.004,04 |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3739 | 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 | | | | | | | | | |
| 2690 | 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 | 242,60 | 242,60 |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0157.2228.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3740 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 138,27 |
| 02.13.02 - DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.122.0108 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.122.0108.2198 - MANTER DEPTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.122.0108.2198.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.13.02.04.122.0108.2198.33903099.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3050 | 025/2013 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG COLORRECARGA DE TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T644 | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158 - 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 | | | | | | | | | |
| 3741 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 14.573,59 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 37 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|--|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901137.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3742 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.376,92 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3743 | 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 | | | | | | | | | |
| 3744 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 338,30 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903607 - ESTAGIÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903607.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3745 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.952,00 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903969 - SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33903969.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3863 | 0/0 | 009.248.608/0001-04 | 12193 - SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS | PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 298 - PLACAS EHE-5373 - MEMORANDO Nº. 016/DMT/13 | OUTROS/NÃO | /0 | 109,96 | 109,96 | 0,00 |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.14.01.04.122.0158.2229.33904601.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3746 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 553,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0160.2230.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0160.2230.31901101.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3747 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 2.629,62 |



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: 05/06/2013 11:31:04

Sistema CECAM

(Página: 38 / 38)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | | | Folha Pagamento | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0160.2230.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS | | | | | | | | | |
| 02.15.01.04.122.0160.2230.31901160.0111000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3748 | 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 | | | | | | | | | |
| 3749 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 12.173,94 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 284.307,69 | 1.029.275,20 | 5.588.044,01 |
| TOTAL | | | | | | | 284.307,69 | 1.029.275,20 | 5.588.044,01 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 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 Junho de 2013

ABEL JOSÉ LARINI
 492.427.768-15
 PREFEITO