

~	i i alisparencia i	ae Gestao Fis	Scal - LC 131 de 27 de maio 2009					Sierria CECAIVI
								Página: 1 / 35)
Empenho	Processo CPF/0	/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação	do dia 02 de Agosto de	∍ 2013						
02.01.00 - CHEF 02.01.01 - GABI 02.01.01.04.000 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122 02.01.01.04.122	FEITURA MUNICIPAL DI FIA DO EXECUTIVO INETE DO PREFEITO I - Administração 2 - Administração Geral 2.0001 - MANTER GABIN 2.0001.2101 - MANTER G 2.0001.2101.31901101 - V 2.0001.2101.31901101 - V	I NETE DO PREFE GABINETE DO PI VENCIMENTOS E	PREFEITO E SALÁRIOS					
5168	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	. CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	124.670,28
	2.0001.2101.31901137 - (2.0001.2101.31901137.01		POR TEMPO DE SERVIÇO -					
5169	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	8.274,23
	2.0001.2101.31901145 - F 2.0001.2101.31901145.01							
5170	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	, CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	6.126,59
	2.0001.2101.31901160 - F 2.0001.2101.31901160.01		D DOS AGENTES POLÍTICOS -					
5171	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	26.146,30
	2.0001.2101.31901699 - (2.0001.2101.31901699.01		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL -					1
5172	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.076,74
	2.0001.2101.33903607 - E 2.0001.2101.33903607.01							
5173	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.768,00
	2.0001.2101.33903958 - \$ 2.0001.2101.33903958.01							
108	0/0 072.820.8	322/0027-69 1	1408 - SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	113,90



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM (Página: 2 / 35)

1							(Página: 2 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	tação Valor Empenhado		Valor Pago
İ				ASSINATURA DE TV DIGITAL - ORDEM DE SERVIÇO GF	P №. 004/2013			
		04601 - INDENIZAÇÃ 04601.0111000 - GER	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL					
5174	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.488,86
02.02.01 - GAB 02.02.01.04.000 02.02.01.04.122 02.02.01.04.122 02.02.01.04.122 02.02.01.04.122	SEC DE ASSUI D - Administraçã 2 - Administraçã 2.0008 - MANTE 2.0008.2108 - M 2.0008.2108.319	ão Geral :R SECRETARIA DE <i>A</i>						
5175	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	35.175,47
		01131 - GRATIFICAÇ 01131.0111000 - GER	ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO RAL					
5176	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.912,44
		01137 - GRATIFICAÇ 01137.0111000 - GER	ÄÖ POR TEMPO DE SERVIÇO RAL					
5177	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	6.330,86
		001145 - FÉRIAS - AB0 001145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL RAL					
5178	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.150,07
		01160 - REMUNERAÇ 01160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL					
5179	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94
		03607 - ESTAGIÁRIO 03607.0111000 - GER						
5180	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	13.458,00



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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 3 / 35)

4									(Pagina: 3 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod	d. Lic. Licitação	o Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Folha Pagamento					1
02.02.01.04.122 02.02.01.04.122	2.0008.2108.3390 2.0008.2108.3390)4601 - INDENIZAÇ)4601.0111000 - GE	ÇÃO A ERAL	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
5181	0/0	(0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUT	TROS/NÃO /	0,00	0,00	414,81
02.02.02.04.000 02.02.02.04.62 02.02.02.04.62. 02.02.02.04.62. 02.02.02.04.62.	.0009 - MANTER I .0009.2109 - MAN .0009.2109.33903		JURÍI ENTO DE IMÓ	ÍDICO JURÍDICO						
3057	208966/2013	139.210.728-83	3 6	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCAL	LVES LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À RUA JOSE BASILIO 03 E 04 - CENTRO - NESTE MUNICÍPIO, PARA AT DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	DE ALVARENGA, 73 - A, SALAS 02, FENDIMENTO AS NECESSIDADES	PENSA D /	0,00	2.100,00	0,00
02.03.01 - GAB 02.03.01.04.000 02.03.01.04.122 02.03.01.04.122 02.03.01.04.122 02.03.01.04.122	3 SEC DE FINANĞ 0 - Administração 2 - Administração 2.0010 - MANTER 2.0010.2110 - MAI 2.0010.2110.3190	o Geral R SECRETARIA DE	RAÇÃO E FINA RIA DE NTOS E	O ANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO E SALÁRIOS						
5182	0/0	0)	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	ОИТ	TROS/NÃO /	0,00	0,00	207.304,29
		01131 - GRATIFICA 01131.0111000 - GE		S POR EXERCÍCIO DE CARGO						
5183	0/0	0)	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUT	TROS/NÃO /	0,00	0,00	1.229,42
		01137 - GRATIFICA 01137.0111000 - GE		POR TEMPO DE SERVIÇO						
5184	0/0	0)	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUT	TROS/NÃO /	0,00	0,00	61.585,85
		01145 - FÉRIAS - A 01145.0111000 - GE		O CONSTITUCIONAL						
5185	0/0	0)	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Г	OUT	TROS/NÃO /	0,00	0,00	10.258,74



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 4 / 35)

								′	(Página: 4 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado		Valor Pago
					Folha Pagamento				
		901160 - REMUNER 901160.0111000 - GE		DOS AGENTES POLÍTICOS					
5186	0/0	(0 59	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94
		901699 - OUTRAS D 901699.0111000 - GE		SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL					
5187	0/0	(0 59	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.589,30
		903607 - ESTAGIÁR 903607.0111000 - GI							
5188	0/0		79 [,]	942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.928,00
		903972 - VALE-TRAI 903972.0111000 - GI		те					
3470	207331/2013 (J07.746.799/0001-0 ⁶	9 120°	015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	123,90
		904601 - INDENIZAÇ 904601.0111000 - GI		JXÍLIO ALIMENTAÇÃO					,
5189	0/0	(0 59	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	8.711,01
02.03.02.04.00 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12 02.03.02.04.12	23.0011.2111 - M <i>i</i> 23.0011.2111.339	ção	MENTO FI	FINANCEIRO					
3780	0/0	145.200.728-40	0 96	669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	/0 -0,30	-0,30	-0,30
		903999 - OUTROS S 903999.0111000 - GI		OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
3781	0/0	145.200.728-40	0 96f	669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA		OUTROS/NÃO	/0 -1,00	-1,00	-1,00
									,



14

203694/2012 000.626.646/0001-89

2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M

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: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 5 / 35)

								l r	ayına. 5 / 55)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empe	nhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO					
02.03.03.04.00 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12 02.03.03.04.12	00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0098 - MANTEI 22.0098.2207 - M <i>A</i> 22.0098.2207.3390		IINISTRAÇÃO É PUBLICIDADE LEGAL						
187	59541/1997 04	18.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TÓDOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO	INEXIGÍVEL	_ /0	0,00	663,77	110,63
		03999 - OUTROS SERVI 03999.0111000 - GERAL	IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA L						
12	203694/2012 00	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 MCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "PATRIMÔNIO" - TOTAL: 12 MES	OUTROS/N	Ã C7 2/2012	0,00	2.628,60	0,00
02.03.04.04.00 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12 02.03.04.04.12	00 - Administraçã 24 - Controle Exte 24.0012 - MANTEI 24.0012.2112 - MA 24.0012.2112.3390	erno R DEPARTAMENTO DE INTER DEPARTAMENT	TO DE CONTABILIDADE IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
13	203694/2012 00	00.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ORÇAMENTO - PROGRAMA, EXECUÇÃ	OUTROS/N	Ã O 72/2012	0,00	5.643,00	0,00
02.03.05.04.00 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12 02.03.05.04.12	22.0099.2208 - M <i>A</i> 22.0099.2208.3390	o o Geral R DEPARTAMENTO DE INTER DEPTO DE COM	IPRAS IÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						

OUTROS/NÃO72/2012

0,00

3.761,00

0,00



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

	Transpa	irencia de Gestao	Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					Página: 6 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	itação Valor Empenhado		Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "COMPRAS, LICITAÇÕES E GEREN				
02.03.06.04.0 02.03.06.04. 02.03.06.04. 02.03.06.04.	000 - Administraç 126 - Tecnologia 126.0013 - MANTI 126.0013.2113 - M	da Informatização ER DEPARTAMENTO I	NTO DE INFORMÁTICA					
02.03.06.04.	126.0013.2113.33	903016.0111000 - GER	AL					
4862	021/2013	057.952.277/0001-31	8155 - COPY SUPPLY COMERCIAL LTDA	UNIDADE DE IMAGEM XEROX PHASER 5500/5550 ORIGINAL CÓD 113R00670 MARCA: XEROX	DISPENSA D	/0 0,00	998,00	0,00
		903958 - SERVIÇOS D 903958.0111000 - GER	E TELECOMUNICAÇÕES AL					
198 5036		002.558.157/0001-62 002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A. 4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL INEXIGÍVEL	/0 0,00 /0 0,00	0,00 0,00	1.153,40 2.030,56
02.03.07.04.0 02.03.07.04.0 02.03.07.04.0 02.03.07.04.0 02.03.07.04.0	000 - Administraç 128 - Formação d 128.0100 - MANTI 128.0100.2209 - M 128.0100.2209.33	e Recursos Humanos	DE RECURSOS HUMANOS RSOS HUMANOS SPORTE					
520	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	42,63
3456	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0 0,00	3,47	3,47
		903999 - OUTROS SEF 903999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL					
15	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL" -	OUTROS/NÃŒ	2/2012 0,00	5.643,00	0,00
02.03.08.09.2 02.03.08.09.2 02.03.08.09.2 02.03.08.09.2	000 - Previdência 272 - Previdência 272.0014 - MANTI 272.0014.0001 - IN 272.0014.0001.31	Social do Regime Estatutári ER FUNDO RPPS NATIVOS E PENSIONIS 900101 - PROVENTOS 900101.0361000 - RPP	STAS - PESSOAL CIVIL					
5190	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	75.387,38



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 7 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado		Valor Pago
				Folha Pagamento					
		00301 - PESSOAL CIV 00301.0361000 - RPP							
5191	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSI	IONISTAS Folha Pagamento	OUTROS	s/NÃO /0	0,00	0,00	20.111,42
		04601 - INDENIZAÇÃ(04601.0361000 - RPP	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PS-CONTRIBUIÇÕES						
5192	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSI	IONISTAS Folha Pagamento	OUTROS.	s/NÃO /0	0,00	0,00	414,81
02.04.01 - GAB 02.04.01.04.000 02.04.01.04.122 02.04.01.04.122 02.04.01.04.122 02.04.01.04.122	2.0015.2114 - MA 2.0015.2114.3190	AÇÃO io	A DE EDUCAÇÃO OS E SALÁRIOS						
5193	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	DOS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS	S/NÃO /0	0,00	0,00	69.110,81
		01131 - GRATIFICAÇ 01131.0111000 - GER	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO RAL	,					
5194	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	DOS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS	s/NÃO /0	0,00	0,00	5.020,17
		01133 - GRATIFICAÇÃ 01133.0111000 - GER	ÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕE RAL	:S					
5195	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	DOS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS	s/NÃO /0	0,00	0,00	239,06
		01137 - GRATIFICAÇÃ 01137.0111000 - GER	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL						
5196	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	DOS PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS	s/NÃO /0	0,00	0,00	30.417,28
		01145 - FÉRIAS - ABC 01145.0111000 - GER	BONO CONSTITUCIONAL RAL						
5197	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	JOS PELA CLT	OUTROS	5/NÃO /0	0,00	0,00	1.293,14



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

-	Transpa	irência de Gestão	o Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009					stema CECAM
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Página: 8 / 35) Valor Pago
				Folha Pagamento				
		901160 - REMUNERA 901160.0111000 - GE	AÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS ERAL					
5198	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	12.173,94
		901699 - OUTRAS DE 901699.0111000 - GE	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ERAL					
5199	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	3.508,09
		903099 - OUTROS M 903099.0111000 - GE	IATERIAIS DE CONSUMO ERAL					
5343	0/0	179.107.548-76	12372 - ANA CRISTINA DO PRADO SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	OUTROS/NÃO	0,00	1.000,00	0,00
		903972 - VALE-TRAN 903972.0111000 - GE						
2674	207331/2013	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	138,60	138,60
		903999 - OUTROS SE 903999.0111000 - GE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
4605	213485/2013	015.486.237/0001-00	12594 - EB ASSESSORIA PEDAGOGICA E P	PRODUCO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS EDU PARA A REÁLIZAÇÃO DO CONGRESSO EDUCACIONAL 2013	ICACIONAIS CONVITE	24/2013 0,00	26.000,00	0,00
		904601 - INDENIZAÇ. 904601.0111000 - GE	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO ERAL					
5200	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0,00	0,00	2.074,05
02.04.01.04.1 02.04.01.04.1	22.0090.2205 - N 22.0090.2205.33	IANTER AUX. TRANS	ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS SPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ERAL					
29	198715/2012	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E	TECNIC CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA A PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 M	UNIVERSITÁRI O OUTROS/NÃO LEUTA - 10 MESES	0,00	30.861,14	30.861,14

02.04.03 - MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.000 - Administração 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.04.03.04.306.0017.2116.33903999.0111000 - GERAL

0,00

0,00



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 9 / 35)

4										(Página: 9 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M					
		05234 - MÁQUINAS, l 05234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS RAL	S DIVERSOS						
4995	015/2013 00	05.075.302/0001-42	10076 - CASA DOS BEBEDOU	JROS LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO PARA GARRAFÃO DE 10 A 20 LITROS, MODELO COMPACTO DE MESA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS 134A, ÁGUA GELADA OU NATURAL, 110 VOLTS MARCA: IBBL	DISPENSA [)0	0,00	489,00	0,00
02.04.03.04.306. 02.04.03.04.306.	.0018.2117 - AL .0018.2117.3390	ITAÇÃO ESCOLAR LIMENTAÇÃO ESCOL 03007 - GÊNEROS DE 03007.0111000 - GER	E ALIMENTAÇÃO							
4959 19	99425/2012 0	08.528.442/0001-17	10270 - NUTRICIONALE COMI	ERCIO DE ALIMENTOS	ÓLEO DE SOJA REFINADO, SEM COLESTEROL, ACONDICIONADO EM FRASCO	BEC-BOLSA	53/2012	0,00	658,00	0,00
5000	467/2013 00	05.614.321/0001-08	8346 - MARIEL ALIMENTOS I	LTDA	COM 900ML, CONFORME ATA Nº 451/2012 MARCA: GRANOL KIT LANCHE COMPOSTO POR 01 SANDUÍCHE DE PÃO HAMBURGUER SIMPLES C/ RECHEIO DE BLANQUET DE PERU e MUSSARELA (120g); 01 SUCO EMBALAGEM TETRA-PAK 200 ML, 01 GUARDANAPO e 01 SACOLA PLÁSTICA OXIBIODEGRADAVEL SELADA TERMICAMENTE MARCA: VIA SAPORE	DISPENSA [) /0	0,00	7.650,00	0,00
02.04.04.12.365. 02.04.04.12.365.	- Educação - Educação Inf .0019 - MANTEI .0019.2118 - MA .0019.2118.3190		INFANTIL OS E SALÁRIOS							
5201	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ŇO /0	0,00	0,00	178.188,88
		01137 - GRATIFICAÇ. 01137.0121000 - EDU	ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO ICAÇÃO INFANTIL							
5202	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	ŇO /0	0,00	0,00	36.942,59
		01145 - FÉRIAS - ABO 01145.0121000 - EDU	ONO CONSTITUCIONAL ICAÇÃO INFANTIL							
5203	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	0\ O	0,00	0,00	697,97
		01699 - OUTRAS DES 01699.0121000 - EDU	SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL ICAÇÃO INFANTIL	L CIVIL						
5204	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	IDOS PELA CLT		OUTROS/NÃ	0/ OÃ	0,00	0,00	3.795,37



1									(P	Página: 10 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Val	alor Empenhado		Valor Pago
					Folha Pagamento					
		903972 - VALE-TRAN 903972.0121000 - ED								
2689	207331/2013 (007.746.799/0001-09	1201!	15 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACA	AO AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	1.115,10
		903999 - OUTROS SE 903999.0121000 - ED		S DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AO INFANTIL						l
4891	412/2013 (001.886.421/0001-24	8922	22 - ANTONIO MAURO SOARES ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA CONFECÇÃO e INSTALAÇÃO DE GRADE DE PROTEÇÃO MED 3,50 X 1,50M, CONFECCIONADA EM TUBO 30X20 PAREDE 1 TELA DE 1º FIO 12, COM APLICAÇÃO DE ZARCÃO e PINTURA NA COR AZUL	11,5 C/ DISPENSA I	D /0	0,00	940,00	0,00
		904601 - INDENIZAÇA 904601.0121000 - ED		KÍLIO ALIMENTAÇÃO LO INFANTIL						
5205	0/0	0	59/	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	15.486,24
02.04.05.12.00 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	61 - Ensino Fund 61.0025 - MANTE 61.0025.2124 - M 61.0025.2124.319		D BÁSICA TOS E SA	SALÁRIOS						
5206	0/0	0	59(90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	495.721,78
		901131 - GRATIFICA 901131.0122000 - EN		POR EXERCÍCIO DE CARGO UNDAMENTAL						
5207	0/0	0	59/	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	1.302,06
		901133 - GRATIFICA 901133.0122000 - EN		DR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES UNDAMENTAL						
5208	0/0	0	59/	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	2.545,10
02.04.05.12.3€ 02.04.05.12.3€	\$1.0025.2124.319 \$1.0025.2124.319	901137 - GRATIFICA 901137.0122000 - EN	ÇÃO POI ISINO FU	DR TEMPO DE SERVIÇO UNDAMENTAL						
5209	0/0	0	591	90 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NA	ÃO /0	0,00	0,00	71.009,67



Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 11 / 35)

4										<u>(P</u>	Página: 11 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Forn	necedor	Descrição	Mod. Lic. L	.icitação \	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
i						Folha Pagamento					
		901145 - FÉRIAS 901145.0122000 -									
5210	0/0		0	590 - FUI	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	8.615,80
		901699 - OUTRAS 901699.0122000 -			IÁVEIS - PESSOAL CIVIL MENTAL						
5211	0/0		0	590 - FUI	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	26.561,97
		903607 - ESTAGIA 903607.0122000 -		FUNDAM	IENTAL						
5212	0/0		7	7942 - FOI	PAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	188.305,20
		903910 - LOCAÇÂ 903910.0122000 -			IENTAL						
38	154892/2009 0	051.368.660/0001	-60 10)230 - UNI	IAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MESES	OUTROS/NÃO	O /0	0,00	1.052,00	0,00
		903919 - MANUTE 903919.0122000 -			RVAÇÃO DE VEÍCULOS MENTAL						
4998	305/2013 0	008.749.654/0001	-24 8	376 - SOI	NIA MARIA BAZI TRINDADE - AUTO VIDR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REFORMA DE 27 BANCOS DE MICRO ÔNIBUS, INCLUÍNDO SUBSTITUIÇÃO DE ESPUMA DE 12 ASSENTOS E 8 ENCOSTOS, AUMENTO DE 2 ASSENTOS TRASEIROS, REFORMA DO BANCO DO MOTORISTASERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE 27 CINTOS DE SEGURANÇA	DISPENSA D	/0	0,00	5.162,00	0,00
		903972 - VALE-TF 903972.0122000 -			IENTAL						
3471	207331/2013 0	007.746.799/0001	1-09 12	2015 - ATI	UAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O EXERCÍCIO DE 2013	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	371,70
		904601 - INDENIZ 904601.0122000 -									
5213	0/0		0	1U7 - 002	NCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	40.227,35



3495

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

200244/2012 012.948.979/0001-03 12283 - CELIO MILO DE ANDRADE EPP

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 12 / 35)

							(Га	<u>agina: 12 / 35</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Page
				Folha Pagamento				
)2.04.05.12.36)2.04.05.12.36	1.0029.2128 - 1.0029.2128.3							
220	200244/2012	006.889.977/0001-98	12267 - RODA BRASIL COM DE PEÇAS PARA VEIC	PNEU NOVO LISO 215/75 X 17,5 - PROCEDENCIA NACIONAL MARCA: LING LONG - LLF86 RPC	BEC-BOLSA 51/2012	0,00	41.758,56	0,00
			RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA DE - QSE FUNDAMENTAL					
41	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO ÓNIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO ÓNIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	OUTROS/NÃO 4/2010	0,00	43.925,00	0,00
3064	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO 4/2010	0,00	50.112,50	0,00
5417	167573/2010	000.472.135/0001-50	8478 - VIACAO ARUJA LTDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2115/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 1 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 03 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 06 - 01 ÔNIBUS DE 38 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM ATENDIMENTO EM 02 TURNOS DOS ALUNOS DA EM PAULO FREIRE - 01 ÔNIBUS DE 39 LUGARES	PREGÃO 4/2010	100.225,00	0,00	0,00
5418	167573/2010	008.645.862/0001-83	10732 - MAURO PEREIRA DE ALMEIDA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2116/2010 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 2 - 01 MICRO Ó NIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 4 - 01 MICRO Ó NIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO Ó NIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR ESPECIAL - LINHA 5 - 01 MICRO Ó NIBUS DE 27 LUGARESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR COM 01 MICRO Ó NIBUS ADAPTADO DE 27 LUGARES, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA ESCOLAR, PROVENIENTE DO PROCESSO DE INCLUSÃO	PREGÃO 4/2010	87.850,00	0,00	0,00
02.04.05.12.36 02.04.05.12.36	1.0030.2129 - 1.0030.2129.3	JRSO FNDE - PNATE RECURSO FNDE - PNA 3903039 - MATERIAL P 3903039.0522004 - FND	ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					

BEC-BOLSA 51/2012

0,00

2.511,20

0,00



Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM

1										(Pác	gina: 13 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		F	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor E	mpenhado V	/alor Liquidado	Valor Pago
						PNEU NOVO 205/70 R15 - GARANTIA DE 5 ANOS MARCA: LINGLONG - R620					
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	00 - Educação 61 - Ensino Func 61.0039 - MANTE 61.0039.1008 - C 61.0039.1008.449	ER FUNDEB CONSTRUÇÃO/A 905199 - OUTR <i>A</i>	AS OBRA	AS E INS							
47	187460/2011 (000.616.576/000)1-88	11629 -	- LIMA DE CASTRO ENGENHARIA E MONTA	CONSTRUÇÃO DE UMA EMEF NA RUA MAMEDE BARBOSA, BAIRRO CENTRO RESIDENCIAL	OUTROS/NÃO 6/2	2011	0,00	210.201,35	0,00
02.04.07.12.36	61.0039.2138 - M 61.0039.2138.319 61.0039.2138.319	901101 - VENCII	MENTOS		ÁRIOS FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5214	0/0		0	590 -	- FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	740.771,63
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	31.0039.2138.319 31.0039.2138.319	901131 - GRATII 901131.0226100	FICAÇÕI) - EDUC	ES POR AÇÃO-F	R EXERCÍCIO DE CARGO FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5215	0/0		0	590 -	- FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.959,88
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	i1.0039.2138.319 i1.0039.2138.319	901133 - GRATII 901133.0226100	FICAÇÃ() - EDUC) POR E AÇÃO-F	EXERCÍCIO DE FUNÇÕES FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5216	0/0		0	590 -	- FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.792,49
					TEMPO DE SERVIÇO FUNDEB-MAGISTÉRIO						
5217	0/0		0	590 -	- FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	83.139,13
	61.0039.2138.339 61.0039.2138.339				BIA ELÉTRICA FUNDEB-OUTROS						
4899	95842/2004 (002.328.280/000)1-97	4109 -	- ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	466,83
	61.0039.2138.339 61.0039.2138.339				E ESGOTO FUNDEB-OUTROS						
3534	95842/2004 (043.776.517/000)1-80	455 -	- CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	2.275,45



0/0

5225

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

	папора	reneia de Ocsia	7 13cai - Lo 131 de 27 de maio 2003				(Página: 14 / 35)			
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descriç	io	Mod. Lic.	Licitação Va	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO	ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO					
			ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
5218	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	36.180,65
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0039.2138.319	R FUNDEB ANTER FUNDEB 01101 - VENCIMEN	TOS E SALÁRIOS DUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
5219	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	625.680,86
02.04.07.12.365 02.04.07.12.365	5.0039.2138.319 5.0039.2138.319	01131 - GRATIFICA 01131.0226100 - EI	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO DUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
5220	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N/	ÃO /0	0,00	0,00	6.982,02
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0039.2138.319 5.0039.2138.319	01133 - GRATIFICA 01133.0226100 - EI	ÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO	S						
5221	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	15.452,22
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0039.2138.319 5.0039.2138.319	01137 - GRATIFICA 01137.0226100 - EI	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO DUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
5222	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	91.569,96
			BONO CONSTITUCIONAL DUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO							
5223	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	3.144,69
02.04.07.12.36 02.04.07.12.36	5.0039.2138.339 5.0039.2138.339	04601 - INDENIZAÇ 04601.0226200 - EI	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS							
5224	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDO	OS PELA CLT Folha Paga	mento	OUTROS/N	ÃO /0	0,00	0,00	37.194,63
02.05.01 - GAB 02.05.01.04.00 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12 02.05.01.04.12	SEC DE CULTI D - Administraçã 2 - Administraçã 2.0041 - MANTE 2.0041.2140 - M. 2.0041.2140.319	ão Geral R SECRETARIA DE								

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

71.094,77



Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 15 / 35)

4									(1	Página: 15 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	D	escrição	Мос	. Lic. Licita	ção Valor Empenhado		Valor Pago
				Fo	olha Pagamento					
02.05.01.04.122 02.05.01.04.122	2.0041.2140.319 2.0041.2140.319	01131 - GRATIFICA(01131.0111000 - GE	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CAR RAL	GO						
5226	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	689,85
		01137 - GRATIFICA 01137.0111000 - GE	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL							
5227	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	10.672,59
		01145 - FÉRIAS - AE 01145.0111000 - GE	BONO CONSTITUCIONAL RAL							
5228	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.034,88
02.05.01.04.122 02.05.01.04.122	2.0041.2140.319 2.0041.2140.319	01160 - REMUNERA 01160.0111000 - GE	AÇÃO DOS AGENTES POLÍTICO: RAL	s						
5229	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94
		01699 - OUTRAS DE 01699.0111000 - GE	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA :RAL	L CIVIL						
5230	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	965,96
		03607 - ESTAGIÁRIO 03607.0111000 - GE								
5231	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARI	OS Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.482,00
02.05.01.04.122 02.05.01.04.122	2.0041.2140.339 2.0041.2140.339	04601 - INDENIZAÇ <i>î</i> 04601.0111000 - GE	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL							
5232	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT Fo	olha Pagamento	OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.382,70
02.05.02.13.000 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392 02.05.02.13.392	0 - Cultura 2 - Difusão Cultu 2.0042 - MANTEI 2.0042.2141 - M <i>I</i> 2.0042.2141.339	R DEPARTAMENTO	D DE CULTURA E TURISMO ENTO DE CULTURA E TURISMO DE IMÓVEIS	0						
39 1	154892/2009 0	51.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE	FUTEBOL CLUBE		OUT	ROS/NÃO	/0 0,00	1.052,00	0,00



Arujá - SP

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

	i i alispa	i elicia de Ge	stat Fis	scal - LC 131 de 27 de maio 2009						ágina: 16 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	M	od. Lic. Licitaç	ão Valor Empenhado		Valor Pago
					PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - L CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL	OCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S :: 12 MESES				
02.06.01 - GAB 02.06.01.04.000 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122 02.06.01.04.122	2.0044.2143 - M 2.0044.2143.319	DE ão ão Geral ER SECRETARIA ANTER SECRET	ΓARIA DI IERAÇÃO	E SAÚDE D DOS AGENTES POLÍTICOS						
5233	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	O	UTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94
		903999 - OUTRO 903999.0111000		ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
17	203694/2012 (000.626.646/0001	1-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E	ADM M CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA : MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INF- PÜBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PRE "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	PARA FORNECIMENTO E ORMATIZADOS DE GESTÃO FFEITURA, SENDO:	UTROS/NÃO72/20	12 0,00	2.257,20	0,00
02.06.02.10.000 02.06.02.10.30° 02.06.02.10.30° 02.06.02.10.30° 02.06.02.10.30°	1 - Atenção Bás 1.0045 - MANTE 1.0045.2144 - M 1.0045.2144.319		DE SAÚI	E SALÁRIOS						
5234	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	O	UTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	413.817,43
		901131 - GRATIF 901131.0331000		S POR EXERCÍCIO DE CARGO GERAL						
5235	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	O	UTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.870,15
		901137 - GRATIF 901137.0331000		POR TEMPO DE SERVIÇO -GERAL						
5236	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	T Folha Pagamento	O	UTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	56.779,02
		901144 - FÉRIAS 901144.0331000								
5237	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CL	т	O	UTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.711,50



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

									(P:	ágina: 17 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Val	lor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Folha Pagamento					
		001145 - FÉRIAS - 001145.0331000 -		O CONSTITUCIONAL E-GERAL						
5238	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.953,04
		001699 - OUTRAS 001699.0331000 -		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL :-GERAL						
5239	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	17.917,61
		03607 - ESTAGIÁ 03607.0331000 -		GERAL						
5240	0/0		7	7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.412,00
		03917 - MANUTE 03917.0331000 -		E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO: E-GERAL	·S					
4872	341/2013 00	004.382.298/0001-	·00 4	4928 - FC MED COMERCIO E MANUTENCAO DE EQ	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE AUTOCLAVE - ORTOSSINTESE, SÉRIE 960112. INCLUINDO RETIRADA DE VAZAMENTOS, SOLDA DA PORTA, SUBSTITUIÇÃO DA GUARNIÇÃO, PRESSOSTATO, 02 TRANSMISSORES DE PRESSÃO, VÁLVULAS DE SEGURANÇA. REVISÃO GERALSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE APARELHO DE PRESSÃO MANUAL, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DE BRAÇADEIRA, PÉRA, MANGUITO, VÁLVULA E CALIBRAÇÃO DO MANÔMETROSERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO TECLADO E REVISÃO GERAL	DISPENSA D	/0	0,00	4.370,00	0,00
		03999 - OUTROS 03999.0331000 -		ÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA E-GERAL						
3169 1	55166/2009 00	007.964.244/0001-	-33 9	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PREGÃO 1	13/2009	0,00	77.598,10	0,00
		004601 - INDENIZ 004601.0331000 -		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO :-GERAL						
5241	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	15.145,17
02.06.02.10.301 02.06.02.10.301	1.0050.2147.3190	SO FNS - PAB ECURSO FNS - P 101101 - VENCIMI 101101.0530001 -	ENTOS E							
5242	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	79.862,54



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 18 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ção Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
	1100030	311731410	. 0.11000000	Folha Pagamento	ou. E.o. E.olla	Taioi Empermado	Taior Eigenaau	+ 4.101 1 44 <u>0</u>
		01131 - GRATIFICA(01131.0530001 - FNS	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO S - PAB FIXO					
5243	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.726,03
		01137 - GRATIFICA(01137.0530001 - FNS	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO S - PAB FIXO					
5244	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	16.767,40
		01145 - FÉRIAS - AE 01145.0530001 - FNS	SONO CONSTITUCIONAL S - PAB FIXO					
5245	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	6.037,27
		04601 - INDENIZAÇÂ 04601.0530001 - FNS	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO S - PAB FIXO					
5246	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	553,08
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	2.0155 - RECUR 2.0155.1091 - RE 2.0155.1091.4490		ALIS UBS					
3070	205228/2012 00	04.470.103/0001-76	11922 - BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTD	A CÂMARA DE CONSERVAÇÃO DE VACINA, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BIOTECNICO - BT1100/300	BEC-BOLSA 83/2	0,00	0,00	9.024,00
5422	212211/2013 0 ⁻	1.674.540/0001-77	12282 - EQUIPOS COMERCIAL LTDA ME	BIOMBO DE 03 FACES COM RODÍZIOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDCARRO DE CURATIVO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDDIVÀ CLINICO PARA EXAME, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDESCADINHA C/ 02 DEGRAUS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDMESA AUXILIAR DOIS TAMPOS, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDMOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDMOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDNEGATOSCÓPIO 01 CORPO, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDUPORTE DE SORO EM AÇO INOX P/ PAREDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDUPORTE DE SORO EM AÇO INOX P/ PAREDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMEDUPORTE DE SORO EM AÇO INOX P/ PAREDE, CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: SOLIDMED	BEC-BOLSA 33/2	11.488,60	0,00	0,00
02.06.02.10.30 02.06.02.10.30 02.06.02.10.30	5.0054.2151.3190		OS E SALÁRIOS					
5247	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.066,93



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 19 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licita	ação Valor Empenhado		Valor Pago
					Folha Pagamento				
		001137 - GRATIFICA 001137.0530004 - FI		POR TEMPO DE SERVIÇO /TFVS					
5248	0/0	1	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	46,57
		03958 - SERVIÇOS 03958.0530004 - Fi		ELECOMUNICAÇÕES /TFVS					
3355	95842/2004 0	002.558.157/0001-62	2 45	508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	93,31
		004601 - INDENIZAC 004601.0530004 - FI		JXÍLIO ALIMENTAÇÃO /TFVS					
5249	0/0	,	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	138,27
02.07.01.04.00 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12 02.07.01.04.12	122.0058.2158 - MA 122.0058.2158.3190	ão ão Geral :R SECRETARIA DI ANTER SECRETAR	RIA DE A RAÇÃO D	STÊNCIA SOCIAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS AGENTES POLÍTICOS					
5250	0/0	(0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94
		03999 - OUTROS S 03999.0111000 - G		OS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
18	203694/2012 00	000.626.646/0001-89) 28	863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS Á SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO: "ALMOXARIFADO" - TOTAL: 12 M	OUTROS/NÃO/2/2	2012 0,00	1.128,60	0,00
02.07.02.08.00 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	244.0059.2159 - MA 244.0059.2159.3190	Social Comunitária :R FUNDO DE ASSI ANTER FUNDO DE 101101 - VENCIMEN	E ASSIST	TÊNCIA SOCIAL					
5251	0/0	(0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	166.648,74



Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 20 / 35)

4							(P	Página: 20 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	tação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				Folha Pagamento				
02.07.02.08.244 02.07.02.08.244	.0059.2159.3190 .0059.2159.3190	001131 - GRATIFICAÇÕES F 001131.0351000 - ASSISTÊN	POR EXERCÍCIO DE CARGO ENCIA SOCIAL-GERAL					
5252	0/0	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.574,68
		001137 - GRATIFICAÇÃO PO 001137.0351000 - ASSISTÊN						
5253	0/0	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	24.523,63
		001145 - FÉRIAS - ABONO (001145.0351000 - ASSISTÊN						
5254	0/0	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	10.931,70
		001699 - OUTRAS DESPESA 001699.0351000 - ASSISTÊN	SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ÈNCIA SOCIAL-GERAL					
5255	0/0	0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	967,95
		03200 - MATERIAL, BEM C 03200.0351000 - ASSISTÊN	OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ÈNCIA SOCIAL-GERAL					
3993 1	98676/2012 00	006.258.452/0001-54 122	213 - COMERCIAL DE ALIMENTOS ATUAL LTDA	CESTA BÁSICA, EMBALADAS EM CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADO, CONTENDO OS PRODUTOS, CONFORME ATA Nº 441/2012 MARCA: CB	BEC-BOLSA 47/	7/2012 0,00	0,00	29.000,00
		03607 - ESTAGIÁRIOS 03607.0351000 - ASSISTÊN	NCIA SOCIAL-GERAL					
5256	0/0	79	942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	16.718,00
		103615 - LOCAÇÃO DE IMÓ 103615.0351000 - ASSISTÊN						
78 1	191463/2011	023.346.518-93 107	774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ESTRADA DOS FERNANDES, 1851 - MIRANTE, NESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CCCA DO BAIRRO MIRANT E -TOTAL: 24 MESES	OUTROS/NÃO	/0 0,00	1.500,00	0,00
		03944 - SERVIÇOS DE ÁGU 03944.0351000 - ASSISTÊN						
4190	95842/2004 04	043.776.517/0001-80 4	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		INEXIGÍVEL	/0 0,00	0,00	2.511,03



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 21 / 35)

1							<u>(P</u>	Página: 21 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Licit	itação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO				
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0059.2159.33 44.0059.2159.33	904601 - INDENIZAÇÃ 904601.0351000 - ASS	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
5257	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	6.360,42
			UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
3903	193/2013 (014.784.462/0001-51	11760 - ROSEMEIRE APARECIDA DE MAGALHAES -	ARQUIVO DE AÇO 4 GAVETAS DESLIZANTES PARA PASTA SUSPENSA CHAPA 26 , CARRINHO E ROLAMENTO DE AÇO, COM PUXADORES e PORTA ETIQUETAS, NA COR CINZA, MED APROX 1335MM X 540MM X 460MMRÁDIO PORTÁTIL COM CD PLAYER SINTONIZADOR AM/FM ENTRADA AUXILIAR DISPLAY DIGITAL, COMPATIVEL COM CD CD-R CD-RW - BIVOLT	DISPENSA D	/0 0,00	2.410,00	0,00
			ATERIAIS PERMANENTES SISTÊNCIA SOCIAL-GERAL					
4311	228/2013	005.473.466/0001-28	12581 - MENPHIS-PLASTIC COMERCIO DE MOVEIS	CADEIRA PLÁSTICA S/ BRAÇOS NA COR AZUL CAPACIDADE ATE 200kg MARCA : MOD BISTRO.	DISPENSA D	/0 0,00	1.895,00	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0061.2171.339	REC FNAS - IGD - BOL 3903016 - MATERIAL D						
3549	207898/2013	012.530.456/0001-42	12492 - IMPERIAL SUP. DE INFORM, ASSESSORIA	TONER PARA IMPRESSORA LASER HP P2035 CÓD CE505A, CONFORME ATA № 492/2013 MARCA: HP CE505A	BEC-BOLSA 10/	0,00	1.301,52	0,00
02.07.02.08.24 02.07.02.08.24	44.0062.2165 - R 44.0062.2165.33		NÇA E ADOLESCENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2439	194502/2012 (003.138.471/0001-59	11434 - MAURICIO VALENTE MAIRINQUE - ME	ADITAMENTO DO CONTRATO № 2.378/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE MÚSICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE DANÇACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTES (ARTESANATO EM GERAL)CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ARTE MARCIAISCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS	BEC-BOLSA 21/	1/2012 0,00	18.825,00	0,00
4028	211448/2013	017.799.045/0001-70	12568 - B.C. ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME	DE RECREAÇÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CAPOEIRA, PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ASSISTIDOS PELO CENTRO D E CONVIVÊNCIA DO PARQUE RODRIGO BARRETO	DISPENSA D	/0 0,00	3.445,00	0,00
02.07.02.08.24	44.0062.2168.339	REC EST - PSE - CREA 8903007 - GÊNEROS DI 8903007.0250010 - DRA	DE ALIMENTAÇÃO					
4955	210606/2013	001.888.691/0001-74	11723 - NATURICHE EVENTOS LTDA		BEC-BOLSA 22/	2/2013 0,00	425,00	0,00



Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM

4									(Páç	gina: 22 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Emper	nhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					KIT LANCHE, CONFORME ITEM 02 DA ATA REGISTRO PREÇOS Nº 514/2013 MARCA: NATURICHE					
02.07.02.08.244	4.0062.2221.339	EC EST - PSE - LIB A: 903999 - OUTROS SEF 903999.0250006 - DRA	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	OA JURÍDICA						
5009	276/2013 0	002.375.052/0001-78	12205 - L.A.M.A. PRODUÇÕES	S E EVENTOS LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO SÓCIO EDUCATIVO, COM APRESENTAÇÕES DE MÁGICAS, PALESTRAS, ATIVIDADES RECREATIVAS E DISCIPLINARES, INCLUSO CAFÉ DA MANHÂ, ALMOÇO E CAFÉ DA TARDE, EM ITAPECIRICA DA SERRA, COM INÍCIO ÁS 09:00 HORAS E TÉRMIN O ÁS 17:30 HORAS	DISPENSA D	/0	0,00	3.850,00	0,00
02.08.01 - GAB 02.08.01.04.000 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122 02.08.01.04.122	2.0122.2222 - MA 2.0122.2222.319	IEJAMENTO ão ão Geral ER SECRETARIA DE F	A DE PLANEJAMENTO OS E SALÁRIOS							
5258	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGI	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	113.012,19
		901131 - GRATIFICAÇ 901131.0111000 - GER	ÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARG RAL	30						
5259	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGI	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.878,95
		901137 - GRATIFICAÇ 901137.0111000 - GER	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL							
5260	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGI	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.328,95
		901145 - FÉRIAS - AB0 901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL RAL							
5261	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGI	IDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.642,34
		901160 - REMUNERAÇ 901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL	;						
5262	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGI	IDOS PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94



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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 23 / 35)

4							(P	Pagina: 23 / 35)
Empenho	Processo CPF/CN	PJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lici	itação Valor Empenhado		Valor Pago
i				Folha Pagamento				
	2.0122.2222.31901699 - OU 2.0122.2222.31901699.0111		SPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL					•
5263	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.815,98
	2.0122.2222.33903607 - ES ⁻ 2.0122.2222.33903607.0111							
5264	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	1.482,00
	2.0122.2222.33904601 - IND 2.0122.2222.33904601.0111		O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					l
5265	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	3.456,75
02.09.01 - GAB : 02.09.01.04.000	MUN DE OBRAS E SERVIO SEC DE OBRAS E SERVIO - Administração 2. Administração Geral 2.0068 - MANTER SECRET. 2.0068.2181 - MANTER SEC 2.0068.2181.31901101 - VEI 2.0068.2181.31901101.0111	ÇOS ARIA DE OE CRETARIA I NCIMENTOS	DE OBRAS E SERVIÇOS OS E SALÁRIOS					
5266	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	242.749,58
	2.0068.2181.31901131 - GR 2.0068.2181.31901131.0111		ÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
5267	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	924,16
	2.0068.2181.31901137 - GR 2.0068.2181.31901137.0111		ÃO POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
5268	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	42.351,00
	2.0068.2181.31901145 - FÉF 2.0068.2181.31901145.0111							
5269	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	lt.	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	5.805,22



Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 24 / 35) o Valor Pago

4								(P	<u>'agina: 24 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	icitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
j				Folha Pagamento					
		901160 - REMUNERAÇÃ 901160.0111000 - GERA	ÃO DOS AGENTES POLÍTICOS AL						
5270	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	24.347,88
		901699 - OUTRAS DESP 901699.0111000 - GERA	PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL AL						
5271	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	15.112,90
		8903607 - ESTAGIÁRIOS 8903607.0111000 - GERA							
5272	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO) /0	0,00	0,00	9.422,40
		8903972 - VALE-TRANSP 8903972.0111000 - GERA							
2147	207331/2013	007.746.799/0001-09	12015 - ATUAL TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2013 A JANEIRO DE 2014	INEXIGÍVEL	/0	0,00	0,00	94,40
		8903999 - OUTROS SERV 8903999.0111000 - GERA	VIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AL						
19	203694/2012	000.626.646/0001-89	2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS À SETORES DESTA PREFEITURA, SENDO:	OUTROS/NÃC	72/2012	0,00	1.128,60	0,00
5420	079/2013 (011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	"ALMOXÁRIFADO" - TOTAL: 12 M SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA , CABEAMENT O ESTRUTURADO EM CATSE, CIRCUITOS ELÉTRICOS, CONECTORIZAÇÃO DOS PONTOS, CERTIFICAÇÃO e ATIVAÇÃO DA REDE	DISPENSA D	/0	6.913,45	0,00	0,00
		8904601 - INDENIZAÇÃO 8904601.0111000 - GERA	O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL						
5273	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃC) /0	0,00	0,00	14.794,89
		1905235 - EQUIPAMENTO 1905235.0111000 - GERA	OS DE PROCESSAMENTO DE DADOS AL						
5419	080/2013	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO		DISPENSA D	/0	1.075,00	0,00	0,00



0/0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM (Página: 25 / 35)

	<u> </u>								(Pá	igina: 25 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					SWITCH 24 PORTAS 10/100Mps HPNRACK 16U 600X600MM					
02.09.02.06.00 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18 02.09.02.06.18	ARDA MUNICIPA 00 - Segurança P 81 - Policiamento 81.0097 - MANTE 81.0097.2216 - M 81.0097.2216.319 81.0097.2216.319	ública) R GUARDA MU ANTER GUARD 01101 - VENCIN	A MUNIOS	CIPAL S E SALÁRIOS						
5274	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	88.267,54
	81.0097.2216.319 81.0097.2216.319			O POR TEMPO DE SERVIÇO L						
5275	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	23.313,19
	81.0097.2216.319 81.0097.2216.319			NO CONSTITUCIONAL L						
5276	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	3.542,47
	81.0097.2216.319 81.0097.2216.319			PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL L						
5277	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	15.906,71
	81.0097.2216.339 81.0097.2216.339			PROTEÇÃO E SEGURANÇA L						
3419	208653/2013 0	01.522.898/000 ⁻	1-20	9047 - RUBENS LOURENÇO BRANDALISE EI	COLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FEMININO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM M - CÔNFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLET DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FEMININO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM CONFORME DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA FEMININO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM P - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM P - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM M - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM G - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM G - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM G - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM G - CONFORM DESCRITIVO DO ANEXO I MARCA: BLINTECCOLETE DE PROTEÇÃO BALÍSTICA MASCULINO MODELO GCM NA COR AZUL ESCURO TAM GG - CONFORM	E E : :	19/2013	0,00	20.835,00	0,00
	81.0097.2216.339 81.0097.2216.339			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO L						

OUTROS/NÃO

0,00

0,00

4.977,72



Arujá - SP

208055/2013 065.035.222/0001-95

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

9426 - ERA TECNICA ENGENHARIA, CONSTRUÇÕ

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 26 / 35)

									<u> 'ágina: 26 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. L	_icitação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				Folha Pagamento					
02.09.03.04.0 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1 02.09.03.04.1	22.0069.2182 - M 22.0069.2182.339	ão ão Geral ER DEPARTAMENTO ANTER DEPARTAME	NTO DE OBRAS ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
4668	605/2013	001.477.183/0002-84	12244 - VALERIA DAVANSO AGUADO	PSC 72/2 - FILTRO DE ÓLEO MARCA: TECFILPSL 280 - FILTRO DE ÓLEO MARCA: TECFILPSL 560 - FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE MARCA: TECFIL	DISPENSA D	/0	0,00	401,90	0,00
		003099 - OUTROS MA 003099.0111000 - GER	TERIAIS DE CONSUMO RAL						
4008 4011		011.095.637/0002-06 002.410.753/0001-09	11698 - SARGON ASFALTOS LTDA 12210 - CB PAV INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E	CBUQ - TIPO PMSP/SP - IE 3/2.009 MARCA: SARGON MASSA DE CONCRETO ASFALTICO USINADO A QUENTE P/ APLICAÇÃO A FRIO - SACO COM 40 KG, CONFORME ATA № 506/2013 MARCA: INSTANT PAV	PREGÃO BEC-BOLSA	74/2012 24/2013	0,00 0,00	4.278,65 10.200,00	0,00 0,00
		903917 - MANUTENÇÂ 903917.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAME RAL	NTOS					
1735	223/2013	065.949.828/0001-36	12424 - IRMAOS KAWANO LTDA ME - IM 4467	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO E REVISÃO GERAL DE MOTOR ELÉTRICO 3500RPM - 4HP	DISPENSA D	/0	0,00	986,00	0,00
		003999 - OUTROS SEI 003999.0111000 - GER	RVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL						
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/NÃ	O37/2012	0,00	0,00	3.099,00
02.09.04.15.0 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4 02.09.04.15.4	52.0074.2185 - M 52.0074.2185.339	oanos ER SERVIÇO RODOVI ANTER SERVIÇO RO	DOVIÁRIO ARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS						
5021	637/2013	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	BARRA DE DIREÇÃO CENTRAL CURTA	DISPENSA D	/0	0,00	400,00	0,00
		903912 - LOCAÇÃO D 903912.0111000 - GER	E MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RAL						

PREGÃO

28/2012

0,00

11.232,00

0,00



Arujá - SP

02.09.08.04.122.0083.2192.31901101.0145000 - TRÂNSITO-FISCALIZAÇÃO

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 27 / 35)

								(P:	<u>ágina: 27 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 01 (UM) ROLO COMPACTADOR TIPO CB 34 CATERPILLAR OU SIMILÁR, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 422, DE 24 DE ABRIL DE 2012					
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	10.836,00	0,00
1537	208194/2013	058.853.169/0001-74	12044 - POTENZA ENGENHARIA E CONSTRUCAO	LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 4,00 METROS CÚBICOS, INCLUSO COMBUSTÍVEL E OPERADOR / MOTORISTA / AJUDANTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 419, DE 24 DE ABRIL DE 2012	PREGÃO	28/2012	0,00	6.253,00	0,00
02.09.06.15.0 02.09.06.15.4	EMITÉRIO E VEL 000 - Urbanismo 452 - Serviços U	rbanos	,						
02.09.06.15.4 02.09.06.15.4	452.0079.2189 - I 452.0079.2189.33	FER CEMITÉRIO E VEL MANTER CEMITÉRIO E 3903022 - MATERIAL D 3903022.0111000 - GEF	E VELÓRIO DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO						
3990	204450/2012	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	ÄLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEÍDOS, 92.8 1 NPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: ARCHOTEESCOVA DE FIO DE NYLON PARA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FORMATO ANATÔMICO OVAL, COM ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONJA DE AÇO PACOTE PLÁSTICO C/ 8 UNIDA DES 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: Q LUSTROLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: Q LUSTROLAVATINA SANITÁRIA, CABO PLÁSTICO DE 25CM CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE SEM ESTAMPA 100% ALGODÃO MED 50X/3CM COSTURADO COM BAINHA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONRODO CALÃO PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA E TAMPA ROSOULÁVEL - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: AUDAX REMOTIONRODO COMUM DUPLO DE 58CM COM CEPA EM POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CAIÇARASACO ALVEJADO DE ALGODÃO LAVADO MÉD 42 CM × 68 CM BRANCO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE VALEVASOURA N°5 COM CERDAS DE NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA GERAL, BASE CONFECCIONADA EM PLÁSTICO - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS № 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGIST		A 82/2012	0,00	461,62	0,00
02.09.07.15.0 02.09.07.15.4 02.09.07.15.4 02.09.07.15.4 02.09.07.15.4	452.0077.2187 - I 452.0077.2187.33	rbanos rer Limpeza Públic <i>i</i> Manter Limpeza Pú	BLICA ÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS						
3152	417/2013	010.208.785/0001-46	9505 - RODO SAMPA COMÉRCIO DE PEÇAS LTD	A SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE CHASSISSERVIÇO ESPECIALIZADO NA RECUPERAÇÃO DE MOLEJO	DISPENSA	D /0	0,00	5.650,00	0,00
02.09.08.04.0 02.09.08.04.1 02.09.08.04.1 02.09.08.04.1 02.09.08.04.1	122.0083.2192 - I 122.0083.2192.31	ição ção Geral IRSO MULTA DE TRÂN RECURSO MULTA DE 1901101 - VENCIMENT	TRÂNSITO						

5279 0/0 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT OUTROS/NÃO 0,00 0,00 15.810,68



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

										(P	ágina: 28 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição	Mod. Lic. Lic	citação \	/alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
						Folha Pagamento					
02.09.08.04.12 02.09.08.04.12	22.0083.2192.319 22.0083.2192.319	01137 - GRATIFIC 01137.0145000 - 1	AÇÃO P	POR TEMPO DE SERVIÇO ΓΟ-FISCALIZAÇÃΟ							
5280	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.703,65
				CONSTITUCIONAL FO-FISCALIZAÇÃO							
5281	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.833,43
				SAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI FO-FISCALIZAÇÃO	IL						
5282	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	14.511,97
				OS DE TERCEIROS - PESSOA JI TO-SINALIZAÇÃO	URÍDICA						
2532	203756/2012 0	10.580.583/0001-2	20 12	485 - BANDEIRANTES SINAIS VI	IARIOS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,50 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	5.030,00	0,00
2533	203758/2012 0	10.580.583/0001-2	<u>2</u> 0 12	485 - BANDEIRANTES SINAIS VI	IARIOS LTDA	CONFECÇÃO DE PLACA EM AÇO 18" GALVANIZADO REFLETIVA MED 1,00X1,00 COM POSTE PP 2,5mm PARA SUPORTE	DISPENSA D	/0	0,00	2.960,00	0,00
				UXÍLIO ALIMENTAÇÃΟ ΓΟ-FISCALIZAÇÃΟ							
5283	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.106,16
02.10.01 - ÓR 02.10.01.04.00 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	22.0088.2197 - M <i>i</i> 22.0088.2197.319	AMENTAIS ão	GOVERN NTOS E	NAMENTAIS							
5284	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT	Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	6.309,55
02.10.01.04.12 02.10.01.04.12	22.0088.2197.319 22.0088.2197.319	01137 - GRATIFIO 01137.0111000 - 0	AÇÃO P ∋ERAL	POR TEMPO DE SERVIÇO							
5285	0/0		0 5	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	PELA CLT		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.972,50



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 29 / 35)

<u> </u>											(P	Página: 29 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor		Descrição		Mod. Lic. Licit	ação Valo	r Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ĺ						Folha Pagamento						
02.10.01.04.122 02.10.01.04.122	1.0088.2197.339 2.0088.2197.339	904601 - INDENIZA 904601.0111000 - (AÇÃO A GERAL	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO L								
5286	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	553,08
02.10.02.04.123	0 - Administraçã 3 - Administraçã 3.0095 - MANTE 3.0095.0005 - TA 3.0095.0005.339	ão Financeira ER ENCARGOS ARIFAS E OBRIGA	S SERVIC	IÇOS DE TERCEIROS - PES	SSOA JURÍDICA							
5167	0/0 (043.776.517/0001-8	·80	455 - CIA DE SANEAMEN	TO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA, JUROS DE MORA REF. CONTA ANTERIOR BENJAMIN JESUS RODRIGUES, 133 - EM EUFLY GOMES	- RUA	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	22,74
02.11.01.04.122 02.11.01.04.122	3 SEC DE GOVE 0 - Administraçã 2 - Administraçã 2.0096 - MANTE 2.0096.2210 - M 2.0096.2210.319	ERNO ção	ARIA DE ENTOS I	E GOVERNO E E SALÁRIOS								
5287	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	:GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.546,52
		901137 - GRATIFIC 901137.0111000 - (,	D POR TEMPO DE SERVIÇO L)							
5288	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	548,76
		901145 - FÉRIAS - 901145.0111000 - (IO CONSTITUCIONAL L								
5289	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS RE	GIDOS PELA CLT	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.290,40
		901160 - REMUNE 901160.0111000 - (O DOS AGENTES POLÍTICO L	os							
5290	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REG	GIDOS PELA CLT			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94



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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 30 / 35)

4							(Pagina: 30 / 35)
Empenho	Processo CPI	F/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Li	icitação Valor Empenhad		Valor Pago
İ				Folha Pagamento				
	2.0096.2210.31901699 2.0096.2210.31901699.		PESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIV AL	/IL				
5291	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	0 /0 0,0	0,00	1.776,31
	2.0096.2210.33904601 2.0096.2210.33904601.		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AL					
5292	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	0,0	0,00	138,27
02.12.01 - GAB 02.12.01.04.000 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122 02.12.01.04.122	MUN DE ESPORTES SEC DE ESPORTES - Administração - Administração Gere .0101 - MANTER SEC .0101.2211 - MANTER .0101.2211.31901101 .0101.2211.31901101	CRETARIA DE ES R SECRETARIA D - VENCIMENTOS	DE ESPORTES S E SALÁRIOS					
5293	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	0,0	0,00	35.471,59
	2.0101.2211.31901131 2.0101.2211.31901131.		DES POR EXERCÍCIO DE CARGO AL					
5294	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	0,0	0,00	1.300,83
	2.0101.2211.31901133 2.0101.2211.31901133.		O POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES AL					
5295	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	0,0	0,00	473,84
	2.0101.2211.31901137 2.0101.2211.31901137.		O POR TEMPO DE SERVIÇO AL					
5296	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃC	0,0	0,00	9.260,88
	2.0101.2211.31901145 2.0101.2211.31901145.		NO CONSTITUCIONAL AL					
5297	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS	S PELA CLT	OUTROS/NÃC	0,0	0,00	550,51



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

	Hallspai	rencia de Ges	iao Fi	scal - LC 131 de 27 de maio 2009							ágina: 31 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ		Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licita	ão Valoi	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
					Folha Pagamento						
		01160 - REMUNE 01160.0111000 -		D DOS AGENTES POLÍTICOS							
5298	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA (CLT Folha Pagamento	OUTROS	NÃO	/0	0,00	0,00	12.173,94
		01699 - OUTRAS 01699.0111000 -		ESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
5299	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA (CLT Folha Pagamento	OUTROS	NÃO	/0	0,00	0,00	670,36
		03607 - ESTAGIA 03607.0111000 -									
5300	0/0			7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	OUTROS	NÃO	/0	0,00	0,00	7.782,00
		04601 - INDENIZ 04601.0111000 -		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							
5301	0/0		0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA (CLT Folha Pagamento	OUTROS	NÃO	/0	0,00	0,00	691,35
02.12.02.27.812 02.12.02.27.812	- Desporto e L - Desporto Co .0102 - MANTE .0102.2212 - M. .0102.2212.339	azer munitário R DEPARTAMEN ANTER DEPTO D	DE ESPO AL DE L	DRTES .IMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃ	o						
3279 2	04450/2012 0	01.664.908/0001-	-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFII	ÁLCOOL 1000 ML REFINADO DE BAIXO TEOR DE A ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA - CO PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARCHOTEESCOVA LIMPEZA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM FOI ALÇAS E BASE RESISTENTE - CONFORME ATA 485/2013 MARCA: CAIÇARAESPONIA DE AÇO PA 60G - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS LUSTROFLAMELA PARA LIMPEZA COR LARANIJA M. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAI ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE: SE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: CAI ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE 301 REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: ARC PLÁSTICA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRE CAIÇARAPANO DE PRATO BRANCO SEM ESTAMP COSTURADO COM BAINHA - CONFORME ATA D 485/2013 MARCA: CONFORME ATA DE REGISTRO COMUM DU POLIPROPILENO - CONFORME ATA DE REGISTRO MARCA: CAIÇARARODO DE 40 CM DUPLO COM C CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: DE BACTERIOSTÁTICO, PARA LIMPEZA DAS MÁOS C DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: T ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: T ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: T ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: T ALGODÃO LAVADO MED 42 CM X 68 CM BRANCO DE PREÇOS Nº 485/2013 MARCA: LIMPEZA GERAL, BASE - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZO ED PREÇOS Nº 486/2013 MARCA: DONA SINHÁVA NYLON ONDULADO, PARA LIMPEZA ED PREÇOS Nº 486/	NFORME ATA DE REGISTRO DE DE FIO DE NYLON PARA RMATO ANATÓMICO OVAL, COM DE REGISTRO DE PREÇOS № 20TE PLÁSTICO C./8 UNIDA DES N° 485/2013 MARCA: Q LEIDINO 38 X 58 CM 5/2013 MARCA: Q LEIDINO 38 X 58 CM 5/2013 MARCA: DONA 25CM CONFORME ATA DE ZARALIMPA VIDROS ML CONFORME ATA DE LHOTTEPA PARA LIXO COM BA SE EÇOS № 485/2013 MARCA: A 100% ALGODÃO MED 50X/73CM E REGISTRO DE PREÇOS № PLO DE 58CM COM CEPA EM D DE PREÇOS № 85/2013 PARE MED DE PREÇOS № 85/2013 PARE MED DE PREÇOS № 5/2013 MARCA: CONFORME ATA OP PLUS BACTSABONETEIR A CO ABS COM VISOR, CONFORME ZA: JSNSACO ALVEJADO DE CONFORME ATA DE REGISTRO DE SOUNTANTE A CONFORME ATA DE REGISTRO SOUNTANTE A CONFORME ATA DE REGISTRO SSOURA N°S COM CERDAS D E CONFECCIONADA EM PLÁSTICO	SA 82/2	012	0,00	219,20	0,00



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

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM
(Página: 32 / 35)

Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

4								(P	<u> Página: 32 / 35)</u>
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor	Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5421	054/2013	016.666.831/0001-37	12622 - W L COMERCIO DE TINTAS LTDA	- EPP RESINA ACRÍLICA IMPERMEABILIZANTE P/ PISOS - LAT PARA PISOS - LATA C/ 18 L	A C/ 18 LTINTA ACRILICA DISPENSA D) /0	6.471,65	0,00	0,00
		3903910 - LOCAÇÃO DI 3903910.0111000 - GER							
40	154892/2009	051.368.660/0001-60	10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLI	UBE PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES - TOTAL: 12 MES	DAS DEPENDÊNCIAS DO OUTROS/NÃ NADES DAS SECRETARIA S ES	O /0	0,00	1.052,00	0,00
02.12.02.27.81 02.12.02.27.81	2.0102.2212.33 2.0102.2212.33	3903916 - MANUTENÇÃ 3903916.0111000 - GER	ÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS RAL						
4971	051/2013	010.608.592/0001-82	11512 - M. A. DE SOUZA FILHO CONSTRU	ICOES EM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 100,00M2 DE PISO EM CO MALHÁ 10X10 BITOLA 4,2MM, INCLUINDO TODO MATERIA	NCRETO C/ PEDRA 1 DISPENSA D LE MÃO DE OBRA) /0	0,00	6.500,00	0,00
02.13.01 - GAE 02.13.01.04.00 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12 02.13.01.04.12	.B SEC DE DESE 00 - Administraç 22 - Administraç 22.0157 - MANT 22.0157.2228 - N 22.0157.2228.31	ação Geral TER SECRETARIA DE D	DOMICO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO A DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO OS E SALÁRIOS						
5302	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	18.318,46
		1901137 - GRATIFICAÇ 1901137.0111000 - GER	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL						
5303	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA (CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	1.004,04
		1901145 - FÉRIAS - AB0 1901145.0111000 - GER	ONO CONSTITUCIONAL RAL						
5304	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT Folha Pagamento	OUTROS/NÃ	.0 /0	0,00	0,00	4.057,98
		1901160 - REMUNERAÇ 1901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL						
5305	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA C	CLT	OUTROS/NÃ	O /0	0,00	0,00	12.173,94



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 33 / 35)

4							(H	Página: 33 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic. Lic	citação Valor Empenhado		Valor Pago
i				Folha Pagamento				
		3903025 - MATERIAL P 3903025.0111000 - GER	PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS RAL					
4137	032/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - N	ME - IM FONTE ATX 500W REAL MARCA: MYMAX	DISPENSA D	/0 0,00	150,00	0,00
		3903999 - OUTROS SEI 3903999.0111000 - GER	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA RAL					
4769	037/2013	017.699.656/0001-47	12603 - ANDERSON LUIS ROMAO - ME	CONFECÇÃO DE FAIXA INFORMATIVA, COM IMPRESSÃO DIGITAL MI 1,00 METROS	EDINDO 5,00 X DISPENSA D	/0 0,00	675,00	0,00
		3904601 - INDENIZAÇÃ 3904601.0111000 - GER	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL					
5306	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	138,27
		4905234 - MÁQUINAS, 4905234.0111000 - GER	UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS RAL					
4136	031/2013	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - M	ME - IM APARELHO TELEFÓNICO SEM FIO, SEM IDENTIFICADOR DE CHAMA BIVOLT MARCA: INTELBRAS	ADAS, FONTE DISPENSA D	/0 0,00	85,00	0,00
02.14.01 - GABIN 02.14.01.04.000 02.14.01.04.122 02.14.01.04.122. 02.14.01.04.122. 02.14.01.04.122.	INETE DO SE() - Administrac 2 - Administrac 2.0158 - MANT 2.0158.2229 - N 2.0158.2229.31		MEIO AMBIENTE A DE MEIO AMBIENTE 'OS E SALÁRIOS					
5307	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	14.720,71
		1901137 - GRATIFICAÇ 1901137.0111000 - GER	ÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO RAL					
5308	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	T Folha Pagamento	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	2.426,81
		1901160 - REMUNERA(1901160.0111000 - GER	ÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL					
5309	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	г	OUTROS/NÃO	/0 0,00	0,00	12.173,94



Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16

Sistema CECAM (Página: 34 / 35)

									(F	Página: 34 / 35)
Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição		Mod. Lic. L	icitação Va	alor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1				Folha Pagamento						
		001699 - OUTRAS DE 001699.0111000 - GE	ESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C RAL	XVIL						
5310	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OOS PELA CLT Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	293,09
		903607 - ESTAGIÁRIO 903607.0111000 - GE								
5311	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	397,60
		003999 - OUTROS SE 003999.0111000 - GE	ERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO RAL	A JURÍDICA						1
3065	196791/2012 0	000.710.060/0001-06	11670 - JOSE MARTINS SALES	ESPECIALIZADA F JARDINS MUNICIE MANUTENÇÃO DO COMPOSTA DE 0: AJUDANTES DE J EQUIPE DE MANU, 01 SERVENTE, FE UM TĒCNICO DE: CAMINHĀO CARR POTĒNCIA SUPER	DO CONTRATO Nº. 2.426/2012 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E PAIS - DUAS EQUIPES DE IMPLANTAÇÃO, REFORMA E DS PARQUES ECOLÓGICOS, PRAÇAS E JARDINS MUNICIPAIS 3. JARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 ARDINEIROS, 03 OPERADORES DE ROÇADEIRAS, 03 ARDINEIRO, FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESUM A JTENÇÃO CIVIL COMPOSTA POR UMA EQUIPE DE 01 PEDREIRO, CRRAMENTAS, MÁQUINAS, EPIS E UNIFORMESCOORDENAÇÃO DE SEGURANÇA DE TRABALHOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OCCENIA DE MADEIRA, CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONBLADAS, CIOR A 139 HP, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E ROPRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMINHÃO PIPA, TOCO, 8,000 LITROS, COM MOTORISTA HABILITADO, COMBUSTÍVEL E RÓPRIA		45/2012	0,00	39.490,00	0,00
		904601 - INDENIZAÇÂ 904601.0111000 - GE	ÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO RAL							
5312	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OOS PELA CLT Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	691,35
02.15.01 - GAB 02.15.01.04.00 02.15.01.04.12 02.15.01.04.12 02.15.01.04.12 02.15.01.04.12	BINETE DO SEC 00 - Administraçã 22 - Administraçã 22.0160 - MANTE 22.0160.2230 - MA 22.0160.2230.319		IA DE HABITAÇÃO TOS E SALÁRIOS							
5313	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OOS PELA CLT Folha Pagamento		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	7.171,70
		001160 - REMUNERA 001160.0111000 - GE	AÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS RAL							
5314	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGID	OS PELA CLT		OUTROS/NÃO	O /0	0,00	0,00	12.173,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro Arujá - SP

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

Data: 07/08/2013 11:09:16 Sistema CECAM

(Página: 35 / 35)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
-						-	•	_
				Folha Pagamento				
SUBTOTAL								
						214.022,40	693.908,88	5.428.688,73
TOTAL								
						214 022 40	693 908 88	5 428 688 73

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CO-O - CONVITE / OBRAS

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 02 de Agosto de 2013

ABEL JOSÉ LARINI 492.427.768-15 PREFEITO