



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 24 de Fevereiro de 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1975	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	49.530,00	49.530,00	49.530,00
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1976	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	208.438,10	208.438,10	208.438,10
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1978	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	1.444,25	1.444,25	1.444,25
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1979	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	4.966,71	4.966,71	4.966,71
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1980	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	46.521,78	46.521,78	46.521,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOURO									
1981	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA 01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1982	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	42.614,58	42.614,58	42.614,58
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOURO									
1983	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	48.512,15	48.512,15	48.512,15
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA 01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOURO									
1984	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	24.365,99	24.365,99	24.365,99
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 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOURO									
1661	153793/2009	947.035.318-87	9674 - CARMEM LUCIA DE MOURA		IS-C	0/0	0,00	0,00	3.984,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1662	153793/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,71
1663	172462/2010	160.467.278-12	11122 - CLAUDIO REIMBERG SANCHES	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CARMEM LÚCIA DE MOURA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.498,41
1664	172462/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 104,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,83	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,03
1665	148468/2008	405.084.648-97	9454 - CAMILLA APARECIDA DE JESUS	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLÁUDIO REIMBERG SANCHES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.717,30
1666	148468/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,53 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,23 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 478,88 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,75
1667	145899/2008	106.123.118-64	11123 - MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CAMILLA APARECIDA DE JESUS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.500,49
1668	145899/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 30,62 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 8,65 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	62,14
1669	154465/2009	156.376.188-28	11124 - AFRANIO BARRETO DA SILVA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARIA DAS DORES DOS SANTOS SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.984,91
1670	154465/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / VALE TRANSPORTE R\$ 131,85 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.133,42	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,71
1671	153263/2009	022.559.858-29	4298 - EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AFRANIO BARRETO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.472,97
1672	153263/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 118,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 26,86 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 2.183,27 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	209,29
1675	154382/2009	311.440.178-31	9677 - FELIPE ASSIS BRASIL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE EVILAZIO FERREIRA DE SOUZA	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.093,62
1676	154382/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 36,13 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,73 / CONVÊNIO MÉDICO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	69,40
1677	152981/2009	091.960.838-83	11126 - HUMBERTO MACHADO GODOY	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FELIPE ASSIS BRASIL	IS-C	0/0	0,00	0,00	5.254,62
1678	152981/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,71
1679	158190/2009	123.230.358-51	11127 - CREMILDA APARECIDA BALDUINO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE HUMBERTO MACHADO DE GODOY	IS-C	0/0	0,00	0,00	861,51
1681	158190/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 9,05 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	22,44
1682	156201/2009	189.423.048-50	9588 - ELIZANGELA MORENO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CREMILDA APARECIDA BALDUINO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.160,93
1683	156201/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,32 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,68
1684	153462/2009	331.336.418-75	9691 - FLAVIA CALIANO DA COSTA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIZANGELA MORENO	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.576,14
1685	153462/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 53,64 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,67	IS-C	0/0	0,00	0,00	106,53
1686	152984/2009	009.607.478-77	11128 - ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE FLÁVIA CALIANO DA COSTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.238,86
1687	152984/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 1.249,16	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,71
1688	146097/2008	145.364.188-22	9124 - CLAUDIA REGINA DE CAMARGO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ANTONIO CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,44
1690	146097/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,23 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 267,59 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,75
1691	146276/2008	042.264.806-00	9023 - CAMILA BALDUINO DA SILVA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLÁUDIA REGINA DE CAMARGO	IS-C	0/0	0,00	0,00	932,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1693	146276/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,53 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 274,65 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,23	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,75
1694	175744/2010	329.384.958-03	11129 - ISABELA DE CARVALHO ALCÂNTARA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CAMILA BALDUINO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	894,48
1695	175744/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 29,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 8,32	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,57
1696	146542/2008	063.603.458-54	11130 - SONIA MARIA DOS SANTOS	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ISABELA DE CARVALHO ALCÂNTARA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.715,84
1697	146542/2008	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,49 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,01 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 519,40 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	54,58
1698	176320/2010	265.501.888-57	11131 - VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS BARBOSA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SÔNIA MARIA DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	540,85
1700	176320/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 18,11 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,03	IS-C	0/0	0,00	0,00	36,61
1701	179546/2011	062.091.208-14	11132 - IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE VALQUIRIA LIMA DOS SANTOS BARBOSA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.915,59
1702	179546/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 104,60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 25,83	IS-C	0/0	0,00	0,00	188,03
1703	153012/2009	289.419.538-98	10127 - ELAINE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.368,47
1704	153012/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 20,53 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,23	IS-C	0/0	0,00	0,00	40,75
1705	121426/2006	358.963.728-50	11133 - PEDRO HENRIQUE MANOEL DOS SANTOS	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELAINE CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.021,79
1706	121426/2006	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 30,72 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 7,28 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	60,13
1707	154373/2009	074.973.898-74	9093 - LUCAS RIBEIRO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PEDRO HENRIQUE MANOEL DOS SANTOS LIMA	IS-C	0/0	0,00	0,00	818,81
1709	154373/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,32 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,68
1710	130924/2007	027.436.978-81	11134 - DORACI DANTAS DO PRADO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUCAS RIBEIRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.797,00
1711	130924/2007	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 63,29 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,53 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	124,73
1712	153468/2009	095.148.388-90	8593 - RITA DE CASSIO BATISTA FERREIRA DOS	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DORACI DANTAS DO PRADO	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.407,45
1713	153468/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 33,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 8,65 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 694,46 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	67,42
1714	153456/2009	101.454.658-37	9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE RITA DE CASSIO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	9.608,08
1715	153456/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 152,42 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 2.811,34 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 34,54 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	269,09
1716	153020/2009	065.018.938-87	3708 - SIDNEY FRANCOLINO	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE AMARILDO AUGUSTO GERALDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.868,64
1717	153020/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 80,58 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 40,29 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 50,00 / CONVÊNIO MÉDICO AGREGADOS R\$ 105,37	IS-C	0/0	0,00	0,00	191,30
1718	152983/2009	271.008.828-26	11135 - MARCIA CRISTIANE XAVIER	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SIDNEY FRANCOLINO	IS-C	0/0	0,00	0,00	4.238,86
1719	152983/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24	IS-C	0/0	0,00	0,00	118,71
1720	154220/2009	395.020.438-55	9675 - DEBORA DOS SANTOS FORTE GABRIEL SI	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIA CRISTIANE XAVIER	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.202,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1721	154220/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 31,95 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 633,74 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 8,49 / CONVÊNIO SAM ED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	63,98
1722	154486/2009	291.004.388-63	9574 - ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DÉBORA DOS SANTOS FORTE GABRIEL SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.246,45
1723	154486/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,32 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 / EMPRÉSTIMO SANTAN DER R\$ 353,02	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,68
1724	155721/2009	123.188.108-93	9605 - KATIA MARIA CRUZ	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA APARECIDA DOS SANTOS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.246,45
1725	155721/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 366,60	IS-C	0/0	0,00	0,00	38,68
1726	167466/2010	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE KÁTIA MARIA CRUZ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.629,64
1727	167466/2010	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 56,26 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.062,53 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,94 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	112,68
1728	154487/2009	060.089.778-82	11137 - ELIZABETH APARECIDA LOPES	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MÁRCIO RODRIGUES FERNANDES	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.221,30
1729	154487/2009	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 17,31 / VALE TRANSPORTE R\$ 45,28 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,13 / EMPRÉSTIMO SANTAN DER R\$ 331,07 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	35,50
1732	73572/2001	167.531.958-82	11139 - CLAUDIA APARECIDA PINNA DA SILVA	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELIZABETH APARECIDA LOPES	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.200,33
1733	153015/2009	037.496.108-51	11140 - JOAO XAVIER DA NOBREGA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 33,66 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,51 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 930,35 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.604,61
1734	120774/2006	313.926.868-81	11141 - IVANA APARECIDA DE OLIVEIRA DE MEDE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 47,33 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 13,15	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.820,14
1735	177757/2010	279.683.428-05	11142 - RENATA SILVA MEDEIROS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,95 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 14,20 / CONVÊNIO SAMED R\$ 50,00	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.194,23
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1328	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00
02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS									
02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.000 - Administração									
02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário									
02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1977	0/0	001.600.715/0001-48	4032 - IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. P		IS-C	0/0	492,00	492,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO CURSO "OS PRECATÓRIOS E A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA"									
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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO									
794	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.394,90	0,00
806	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.419,00	0,00
817	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
822	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00
831	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
838	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	40,00	0,00
855	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,80	0,00
1329	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	498,00	0,00
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									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1309	002/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 5000 ENVELOPES TIPO OFICIO TIMBRADOS, BRANCO, MEDINDO 114X229MM, EM PAPEL 75 GRAMAS, IMPRESSO FRENTE E VERSO 1X1 CORES	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.750,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1995	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES		IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOURO									
795	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	837,41	0,00
823	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	94,88	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1781	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
796	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	344,40	0,00
807	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.272,60	0,00
839	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
1267	020/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE FORNO ELÉTRICO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DA CAIXA COMUTADORA, USINA, IGNIÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELÉTRICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	480,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2006	070/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME		IS-C	0/2011	537,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2008	061/2011	010.224.910/0001-01	11121 - WARDE MAROUN SLEIMAN - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTOCESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 130 X 60 X 12CM, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL- DENSIDADE 18	IS-C	0/2011	1.344,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO									
797	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	6.963,90	0,00
808	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	11.432,40	0,00
824	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	486,36	0,00
832	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	365,40	0,00
836	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	119,70	0,00
840	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
850	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	539,70	0,00
856	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	331,20	0,00
1263	016/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	320,00
1265	018/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL INOX DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR, FILTROS E MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DO FLEXÍVEL EM COBRE, VÁLVULA COTOVELO, ADAPTADOR, COTOVELO 1/2 E ANEL DE VEDAÇÃOOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, MARCA BRASTEMP, INCLUINDO TROCA DA VÁLVULA SOLENOÍDE, BOMBA D'ÁGUA, MANGUEIRA DE ENTRADA E SAÍDA, PRESSOSTATO E CORREIASERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO REVESTIDO EM CIMENTO, INCLUINDO TROCA DO BATEDOR, CORREIA E VEDAÇÃOOSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS, INCLUINDO TROCA DE DISJUNTORES, CANO DE LIGAÇÃO E APOIO DOS CACHIMBOS, REGULAGEM, PINTURA DA ESTRUTURA E POLIMENTO NO INOX	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.275,00
1266	019/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO, INCLUINDO TROCA DA TUBULAÇÃO INTERNA DE COBRE, TROCA DO FILTRO E CARGA DE GÁSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER MARCA ELEGÉ, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇA E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR E DO FILTRO, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE 01 TANQUINHO REVESTIDO EM CIMENTO, INCLUINDO TROCA DO BATEDOR, CORREIA E VEDAÇÃOOSERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO COMPRESSOR 1/4 220W E DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA EXTERNASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, DO PAINEL, DAS GAXETAS DAS PORTAS E DOS PUXADORES, PINTURA GERAL E LIMPEZA DE SISTEMA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.550,00
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.04.12.365.0019.2118.4.4.90.52.01 - TESOURO									
2000	076/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I		IS-C	0/2011	440,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2002	042/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP	APARELHO DE FAX COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, CORTE AUTOMÁTICO DE PAPEL, PARA BOBINA DE PAPEL TÉRMICO, TECLA DE NAVEGAÇÃO 10 NÚMEROS DE DISCAGEM RÁPIDA, MEMÓRIA PARA ÚLTIMA CHAMADA - 110 VOLTS VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE D E PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, N A COR BRANCA, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	1.714,80	0,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2007	071/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	MANGUEIRA PARA JARDIM, REFORÇADA, COM UNIÃO E ESGUICHO METÁLICO TIPO REVOLVER, BITOLA 1/2", COM 50 METROS DE COMPRIMENTOCESTO PARA LIXO EM PLÁSTICO TELADO, CAPACIDADE PARA 10 LITROS	IS-C	0/2011	238,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
798	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	17.835,90	0,00
809	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	19.908,50	0,00
819	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.314,20	0,00
825	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.705,62	0,00
833	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.096,20	0,00
841	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	630,00	0,00
845	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.102,10	0,00
848	179961/2011	061.318.333/0001-58	5409 - JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	0,00
851	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.431,15	0,00
857	179961/2011	057.547.671/0001-94	3433 - VIACAO SUZANO LTDA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	100,80	0,00
859	179961/2011	002.971.616/0001-35	8849 - ABC TRANSPORTES COLETIVOS DE CACA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	91,20	0,00
1264	017/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGTV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR E LIMPEZA DE SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL INOX DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO MICRO MOTOR, CARGA DE GÁS E LIMPEZA DO FILTRO E SISTEMASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA INDUSTRIAL DE 4 PORTAS, INCLUINDO TROCA DO CABO DE FORÇASERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM INSTALAÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL, INCLUINDO TROCA DE REGISTRO DE LINHA, PORÇA LATÃO E UNIÃO PARA CANO 3/8 SAESERVIÇOS D E MANUTENÇÃO PARA CONSERTO DE REDE DE GÁS DE FOGÃO, INCLUINDO TROCA DE CANO DE COBRE, CONEXÕES, FLEXÍVEL, ADAPTADORES E UNIÕES EM LATÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	1.140,00
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0025.2124.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2001	041/2011	010.517.958/0001-08	10260 - LUCAS DE OLIVEIRA SILVA MERCADO EPP		IS-C	0/2011	5.716,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VENTILADOR DE PAREDE OSCILANTE 60CM, HELICE 22" COM 3 PÁS, GRADE D E PROTEÇÃO ABERTA DE 30 FIOS, COM CONTROLE DE VELOCIDADE ROTATIVO, N A COR BRANCA, 110 VOLTS					
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									
02.04.07.12.361.0039.1008 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. BÁSICA									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.361.0039.1008.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
407	160875/2009	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO BAIRRO MIRANTE / JARDIM PINHEIRO	CP-O	2/2009	0,00	0,00	977.528,48
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1999	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	5.000,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.1007 - CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO UNID. ED. INFANTIL									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.04.07.12.365.0039.1007.4.4.90.51.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
406	160875/2009	048.096.044/0001-93	9841 - DEMAX SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO BAIRRO CIDADE NOVA ARUJÁ	CP-O	2/2009	0,00	0,00	114.368,59
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
799	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00
810	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	541,80	0,00
826	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.		IS-C	0/0	0,00	126,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012									
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									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO									
800	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	3.226,50	0,00
811	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.046,40	0,00
820	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
827	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	793,38	0,00
834	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	394,40	0,00
842	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	105,00	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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1187	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	5,20	5,20
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00
1780	0/0	050.849.308-07	9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial									
02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
681	161009/2009	024.232.886/0001-67	10455 - PRO-SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS		IS-C	0/0	-160.299,38	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
685	161009/2009	024.232.886/0001-67	10455 - PRO-SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	-386.732,50	0,00	0,00
1990	161009/2009	024.232.886/0090-32	11185 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ	IS-C	0/0	160.299,38	0,00	0,00
1996	161009/2009	024.232.886/0089-07	11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	404.232,50	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0048 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0048.2157.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
683	161009/2009	024.232.886/0001-67	10455 - PRO-SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA	IS-C	0/0	-317.691,00	0,00	0,00
1992	161009/2009	024.232.886/0089-07	11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA	IS-C	0/0	317.691,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0055 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149 - RECURSO FNS - AMBULATORIAL									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0055.2149.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
684	161009/2009	024.232.886/0001-67	10455 - PRO-SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ - RECURSO FEDERAL	IS-C	0/0	-140.500,00	0,00	0,00
1997	161009/2009	024.232.886/0089-07	11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ	IS-C	0/0	123.000,00	0,00	0,00
02.06.02.10.302.0144 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225 - REC FNS - HOSPITAL MATERNIDADE									
02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.302.0144.2225.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
682	161009/2009	024.232.886/0001-67	10455 - PRO-SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA - RECURSO FEDERAL	IS-C	0/0	-9.809,00	0,00	0,00
1991	161009/2009	024.232.886/0089-07	11184 - PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASS	OPERACIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE NO HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA - RECURSO FEDERAL	IS-C	0/0	9.809,00	0,00	0,00
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2005	032/2011	044.884.971/0001-17	8126 - A.M. COM. DE MATERIAIS PARA CONSTR		IS-C	0/2011	1.401,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VITRÔ DE CORRER EM ALUMINIO, COM GRADE, MEDINDO 1,20 X 2,00 METRO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
801	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	304,50	0,00
812	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	961,80	0,00
821	179961/2011	007.715.946/0001-83	7783 - MOGIPASSES COMERCIO DE BILHETES E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
846	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	787,50	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
392	171501/2010	023.346.518-93	10774 - ADEVILSON MANOEL DE OLIVEIRA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA ESTRADA DOS FERNANDES, 1851, NO BAIRRO MIRANTE, PARA INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	IS-C	0/0	0,00	900,00	0,00
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	1.262,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1332	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	664,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1274	020/2011	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KG	IS-C	0/2011	0,00	0,00	390,00
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
802	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.		IS-C	0/0	0,00	521,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
813	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.059,60	0,00
829	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	137,28	0,00
835	179961/2011	010.965.693/0006-15	10465 - CS BRASIL TRANSP. DE PASSAGEIROS E	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	214,60	0,00
853	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	147,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
803	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	2.602,55	0,00
814	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	4.899,80	0,00
837	179961/2011	050.479.476/0001-25	8341 - VIACAO JACAREI LIMITADA	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	115,50	0,00
843	179961/2011	002.183.779/0001-53	8340 - COOP TRAB PROF TRANSP PAS GERAL	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	275,00	0,00
847	179961/2011	061.563.557/0001-25	3846 - EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	1.281,00	0,00
854	179961/2011	005.160.935/0001-59	8013 - BREDAS TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	158,95	0,00
1333	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	166,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
2004	052/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA		IS-C	0/2011	560,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOT e VIVA VOZ					
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									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1971	171734/2010	008.228.010/0001-90	10803 - PORT. DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - COD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X340H11G	PR-E	29/2010	4.560,54	0,00	0,00
02.09.03.25.000 - Energia									
02.09.03.25.752 - Energia Elétrica									
02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1998	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.09.05 - VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.000 - Urbanismo									
02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana									
02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS									
02.09.05.15.451.0075.1025 - PAVIMENTAÇÃO E SERVIÇOS CORRELATOS									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0075.1025.4.4.90.51.01 - TESOURO									
496	178628/2010	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO E URBANO NA ESTRADA DE SANTA ISABEL - SP 56 (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E DIVISA DO MUNICÍPIO D ITAQUAQUECETUBA - KM 40) - CONFORME ATA DE REGSITRO DE PREÇOS N. 183/2010	CP-O	1/2010	-50.500,00	0,00	0,00
02.09.05.15.451.0076 - RECURSO FEDERAL - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199 - REC FED - CIDE									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.09.05.15.451.0076.2199.4.4.90.51.01 - TESOURO									
1993	178628/2010	006.931.094/0001-07	10686 - OESTEVALLE PAVIMENTACOES E CONST		CP-O	1/2010	50.500,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO URBANO NA ESTRADA DE SANTA ISABEL - SP 56 (TRECHO COMPREENDIDO ENTRE A AVENIDA BENEDITO MANOEL DOS SANTOS E DIVISA DO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA - KM 40) - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N. 183/2010					
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.000 - Administração									
02.09.08.04.122 - Administração Geral									
02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2009	058/2011	055.968.325/0001-54	1484 - MADEIREIRA CASA REAL LTDA	SARRAFO DE PINUS 07CM X 02CM X 3,00 METROSSARRAFO DE PINUS 15CM X 02CM X 3,00 METROSSARRAFO TIPO CEDRINHO CLARO 07CM X 1,00 METRO	IS-C	0/2011	1.830,74	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
425	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
459	179184/2010	265.387.748-14	11039 - GLAUCIA D INCAO RODRIGUES TEIXEIRA	RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE A MULTA DE TRÂNSITO POR DEFERIMENTO DE RECURSO INTERPOSTO - AUTO DE INFRAÇÃO E1001018-00	IS-C	0/0	0,00	0,00	64,69
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									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
804	179961/2011	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	321,30	0,00
816	179961/2011	074.504.937/0001-30	2689 - GUARUPAS ASSOC DAS EMPRESAS DE T	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	121,80	0,00
830	179961/2011	060.498.417/0001-58	2856 - SAO PAULO TRANSPORTE S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012	IS-C	0/0	0,00	360,36	0,00
1334	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	249,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO									



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:33:50

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
008	014/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS, 02 RETORNOS, 02 TOCA CD S, 01 EQUALIZADOR, 02 MICROFONES SEM FIO, 04 PEDESTAIS PARA MICROFONE, 04 PEDAIS PARA CAIXAS, CABEAMENTO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	3.000,00
1310	009/2011	006.353.839/0001-90	8167 - GOUVEIA & RODRIGUES GRAFICA E EDITO	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 FOLHETOS, IMPRESSÃO 4X0 CORES, PAPEL COUCHE 115 GRAMAS, MEDINDO 15 X 20CMSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 500 CARTAZES EM PAPEL COUCHE 115GRS, IMPRESSÃO FRENTE, TAMANHO A2	IS-C	0/2011	0,00	0,00	698,00
2003	052/2011	007.699.857/0001-90	10295 - ESPACO ROSA ARANTES FISIOTERAPIA E	AVALIAÇÃO FÍSICA POPULACIONAL, DISCRIMINANDO ESTATURA, PESO, ÍNDICE DE MASSA CORPORAL (I.M.C), CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL, NÍVEIS DE PRESSÃO ARTERIAL, QUESTIONÁRIO Q-PAR e DOBRAS CUTÂNEAS	IS-C	0/2011	2.700,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							459.163,31	535.547,27	1.635.304,38
TOTAL							459.163,31	535.547,27	1.635.304,38

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, 24 de Fevereiro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR