



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 01 de Abril de 2011 | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 3082 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 41.940,00 |
| 3083 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.554,79 |
| 3084 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.067,38 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.16.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 3085 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 395,56 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 2915 | 0/0 | 101.454.658-37 | 9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 3086 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.216,00 |
| 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 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 634 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.562,50 |
| 2916 | 0/0 | 101.454.658-37 | 9657 - AMARILDO AUGUSTO GERALDO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOUREIRO | | | | | | | | | |
| 3087 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.000 - Assistência Social | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 412 | 0/0 | 352.078.348-78 | 9733 - LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 166,67 | 0,00 |
| 414 | 0/0 | 086.656.158-73 | 10816 - ANDREA RODRIGUES | AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 |
| 02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 732 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 231,48 |
| 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01 - GAB SEC DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108 - MANTER SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3088 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 15.204,65 |
| 3089 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.549,70 |
| 3090 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.795,23 |
| 3091 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3092 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.695,67 |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 635 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 187,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | | | | | |
| 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3093 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3094 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 172.508,65 |
| 3095 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43.172,29 |
| 3096 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.970,04 |
| 3097 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3098 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.615,38 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3099 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.001,83 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 667 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 3.812,50 |
| 794 | 179961/2011 | 007.140.538/0001-40 | 10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.300,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | 0,00 | 1.380,80 |
| 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 | 0,00 | 277,02 |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3100 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 727 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68,04 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 356 | 59541/1997 | 048.066.047/0001-84 | 1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| 726 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.065,80 |
| 1913 | 004/2011 | 001.078.509/0001-10 | 6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO TIPO AIR SPLIT 22.000 BTUs, INCLUINDO TUBULAÇÃO DE COBRE DAS LINHAS DE LÍQUIDO E SUÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO DA TUBULAÇÃO, CABEAMENTO PARA LIGAÇÃO DAS UNIDADES, SUPORTE PARA UNIDADE CONDENSADORA, VÁCUO DO SISTEMA INTERNO E MÃO DE OBRA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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. | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 717,28 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|-------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2011 A JANEIRO DE 2012 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 83,40 |
| 02.03.08 - FUNDO RPPS | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.000 - Previdência Social | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3101 | 0/0 | | 592 - FUNCIONARIOS INATIVOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 66.689,51 |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3102 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.298,98 |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3103 | 0/0 | | 601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3104 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 86.011,76 |
| 3105 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.964,65 |
| 3106 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 24.638,90 |
| 3107 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 863,13 |
| 3108 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3109 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.215,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 636 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | Folha Pagamento | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.937,50 |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 728 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 744,24 |
| 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 | 0,00 | 311,60 |
| 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 | 0,00 | 3.048,00 |
| 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 | 0,00 | 95,00 |
| 02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367 - Educação Especial | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 729 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 56,96 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3111 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 149.590,97 |
| 3112 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3113 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 23.275,77 |
| 3114 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 557,49 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 668 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 10.062,50 |
| 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 | 0,00 | 6.300,50 |
| 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 | 0,00 | 9.489,50 |
| 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 | 0,00 | 458,04 |
| 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 | 0,00 | 95,00 |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3115 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.100,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3116 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 354.377,92 |
| 3117 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.076,31 |
| 3118 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.656,21 |
| 3119 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 43.841,64 |
| 3120 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.604,44 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3121 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 17.052,99 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3122 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 173.120,90 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 637 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DENAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 19.687,50 |
| 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 | 0,00 | 14.674,75 |
| 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 | 0,00 | 17.162,50 |
| 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 | 0,00 | 1.244,04 |
| 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 | 0,00 | 665,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3123 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 25.100,00 |
| 02.04.05.12.361.0030 - RECURSO FNDE - PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129 - RECURSO FNDE PNATE | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2440 | 115/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | INDUZIDO DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE BUCHASBENDIX DO MOTOR DE PARTIDAJOGO DE REPAROSLÂMPADA H3 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 268,00 |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0030.2129.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2441 | 116/2011 | 050.767.920/0001-08 | 815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 85,00 |
| 02.04.07 - FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3124 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 469.933,26 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3125 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.458,01 |
| 3126 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 48.129,37 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 733 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 33.055,32 |
| 1391 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 652,45 |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3127 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 02.04.07.12.365 - Educação Infantil | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3128 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 223.446,26 |
| 3129 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.877,44 |
| 3130 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.822,99 |
| 3131 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 60.778,96 |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3132 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3133 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 37.023,20 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3134 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 559,00 |
| 3135 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.405,91 |
| 3136 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 906,19 |
| 3137 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3138 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 904,38 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 638 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
| 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 | 0,00 | 114,00 |
| 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 | 0,00 | 449,60 |
| 826 | 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 | 0,00 | 114,00 |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3139 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.000 - Cultura | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392 - Difusão Cultural | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 730 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 213,64 |
| 02.05.02.13.392.0043 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142 - COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.05.02.13.392.0043.2142.3.3.90.30.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2407 | 032/2011 | 011.867.734/0001-99 | 11220 - SUPER PRINT GRAFICA E EDITORA LTDA - | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 11 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | FOLHETO DE CARNAVAL, CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X0 CORES, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 21X15CMFOLHE TO DE CARNAVAL (MATINÉ), CONFECCIONADO EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS, TINTA ESCALA 4X0 CORES, SAÍDA EM CTP, MEDINDO 10X15CM | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3140 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 639 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 4.125,00 |
| 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 | 0,00 | 2.684,40 |
| 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 | 0,00 | 4.304,00 |
| 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 | 0,00 | 693,82 |
| 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 | 0,00 | 95,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3141 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 293.717,22 |
| 3142 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 659,27 |
| 3143 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.133,31 |
| 3144 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 38.100,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 12 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3145 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 8.047,03 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3146 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.813,95 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3147 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 671,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 654 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 5.473,99 | 6.831,95 |
| 3051 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 240,07 | 240,07 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3148 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3151 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68.810,19 |
| 3152 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 659,27 |
| 3153 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.324,55 |
| 3154 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.035,49 |
| 3155 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.087,41 |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3156 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 105,34 |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3157 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 13 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3158 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.156,15 |
| 3159 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30,18 |
| 3160 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 292,59 |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3161 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3162 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 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 | 0,00 | 275,50 |
| 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 | 0,00 | 980,40 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3163 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115.202,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 14 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3164 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 978,16 |
| 3165 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.925,46 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3166 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.475,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 537 | 95842/2004 | 002.328.280/0001-97 | 4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 360,42 | 360,42 |
| 640 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 1.062,50 |
| 734 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.030,16 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3167 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.100,00 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 1799 | 181617/2011 | 084.553.978-70 | 9423 - ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIE | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA REALIZAR ACOMPANHAMENTO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 1.992,50 | 0,00 |
| 02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3168 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 74.165,22 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 15 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3169 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 12.241,30 |
| 3170 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.619,96 |
| 3171 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3172 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.638,52 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 641 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.187,50 |
| 735 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 324,64 |
| 802 | 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 | 0,00 | 537,70 |
| 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 | 0,00 | 1.110,80 |
| 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 | 0,00 | 163,02 |
| 2957 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 161,72 |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3173 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 736 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.380,08 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3174 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 196.312,84 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 16 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3175 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 30.544,80 |
| 3176 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.300,23 |
| 3177 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3178 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.166,31 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3179 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.887,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 642 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 6.812,50 |
| 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 | 0,00 | 2.211,55 |
| 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 | 0,00 | 4.425,80 |
| 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 | 0,00 | 305,00 |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3180 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3181 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 68.430,38 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 17 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3182 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 13.653,32 |
| 3183 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.661,47 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3184 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 7.474,57 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2913 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NOMEÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 643 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 737 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 180,40 |
| 2912 | 0/0 | 003.633.958-06 | 9622 - ALTAIR DO CARMO SILVA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3185 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2049 | 197/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | MANGUEIRA 950MM R 2 5/8 COM TERMINAISMANGUEIRA 960MM R 2 1/2 COM TERMINAIS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 134,46 |
| 2050 | 199/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 990,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 18 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| MANGUEIRA R12 2000MM 1 1/4" COM TERMINAIS | | | | | | | | | |
| 02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 738 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 546,26 |
| 02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.000 - Urbanismo | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 739 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 411,54 |
| 2958 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 242,58 |
| 02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 740 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 112,36 |
| 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3186 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 21.724,98 |
| 3187 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 867,75 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3188 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.630,43 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:35

Sistema CECAM

(Página: 19 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 295 | 168108/2010 | 007.907.274/0001-08 | 10685 - WJS SERVIÇOS E CONSULTORIA EM NEG | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA COMPUTACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DE PÁTIO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULOS APREENDIDOS, MEDIANTE CESSÃO DE DIREITOS DE USO | CO-C | 15/2010 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| 353 | 174180/2010 | 010.584.131/0001-17 | 11028 - B.R. SANCHES - ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO PLATAFORMA LEVEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/REMOÇÃO DE VEÍCULOS DENTRO DO MUNICÍPIO DE ARUJÁ, ATRAVÉS DE GUINCHO DE LANÇA PARA PESADOS - CAMINHÕES E CARETAS | CO-C | 46/2010 | 0,00 | 6.570,00 | 0,00 |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3189 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2984 | 183381/2011 | 945.581.408-00 | 11264 - JOSE DE JESUS MAIA | RESTITUIÇÃO DE MULTA DE TRÂNSITO COBRADA EM DUPLICIDADE - AUTO DE INFRAÇÃO E1 008285-00 - PLACAS CYH-6772 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 121,31 | 0,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3190 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.447,10 |
| 3191 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.726,13 |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 644 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3192 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:36

Sistema CECAM

(Página: 20 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 741 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.198,52 |
| 02.10.01.06.000 - Segurança Pública 02.10.01.06.181 - Policiamento 02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 742 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 877,68 |
| 02.10.02 - ENCARGOS 02.10.02.04.000 - Administração 02.10.02.04.123 - Administração Financeira 02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2873 | 176222/2010 | 003.923.301/0001-85 | 11253 - FUJIFILM SERICOL BRASIL PROD PARA I | RESTITUIÇÃO DE ISSQN PELA NÃO REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DESCRITO NA NOTA FISCAL N. 0073 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.038,00 |
| 02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3193 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 10.434,72 |
| 3194 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 384,04 |
| 3195 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.150,88 |
| 3196 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:36

Sistema CECAM

(Página: 21 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3197 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.171,41 |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 645 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DENAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3198 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3199 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 29.163,51 |
| 3200 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.054,09 |
| 3201 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 279,24 |
| 3202 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.015,32 |
| 3203 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3204 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.030,51 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3205 | 0/0 | | 7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.382,67 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:36

Sistema CECAM

(Página: 22 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 669 | 172680/2010 | 044.295.962/0001-90 | 10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES | PR-G | 32/2009 | 0,00 | 0,00 | 562,50 |
| 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 | 0,00 | 281,20 |
| 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 | 0,00 | 110,20 |
| 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 | 0,00 | 326,04 |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3206 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 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 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 300 | 153760/2009 | 005.521.019/0001-05 | 9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS | ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTO VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS | PR-G | 5/2009 | 0,00 | 16.055,60 | 0,00 |
| 743 | 95842/2004 | 043.776.517/0001-80 | 455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 2.519,64 |
| 02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3207 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 6.420,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:54:36

Sistema CECAM

(Página: 23 / 23)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|----------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 3208 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.809,15 |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.46.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3209 | 0/0 | 0 | 590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT | Folha Pagamento | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 400,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 35.780,56 | 3.666.828,54 |
| TOTAL | | | | | | | ----- | ----- | ----- |
| | | | | | | | 0,00 | 35.780,56 | 3.666.828,54 |

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 - 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, 01 de Abril de 2011

MÁRCIO FODRA
 255.163
 CONTADOR