



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:26

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 04 de Maio de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 2423 | 0/0 | 145.200.728-40 | 9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -7,00 | -7,00 | -7,00 |
| 02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - 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 | 387,20 |
| 02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 2881 | 007/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM NOTEBOOK, MARCA ACER, MODELO ASPIRE 5570-2607, INCLUINDO TROCA DO TECLADO E DA FONTE INTERNA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3808 | 009/2011 | 008.259.022/0001-82 | 10267 - JES INFORMÁTICA LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARO DE ENVELOPADORA JDR 1122, INCLUINDO TROCA DE CORREIA DE ALIMENTAÇÃO, 04 SERRILHAS DE AÇO E FORNECIEMTO DE COLA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 915,00 |
| 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 | | IS-C | 0/0 | -19,13 | -19,13 | -19,13 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:26

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3330 | 119/2011 | 009.534.523/0001-92 | 9257 - EDUARDO DOS SANTOS JUNIOR | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER LEXMARK E120, INCLUINDO TROCA DE PEÇAS, LIMPEZA e REVISÃO GERAL | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 4334 | 0/0 | 187.040.428-91 | 1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 2008 | 061/2011 | 010.224.910/0001-01 | 11121 - WARDE MAROUN SLEIMAN - ME | COLCHÃO PARA BERÇO, MEDINDO 130 X 60 X 12CM, REVESTIDO EM NAPA NA COR AZUL- DENSIDADE 18 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 1.344,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3935 | 171682/2010 | 260.647.758-82 | 11318 - MADALENA NOBREGA DO PRADO DA SILV | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 123,61 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,95 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.203,68 |
| 3936 | 171682/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MADALENA NOBREGA DO PRADO DA SILVA | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 153,82 |
| 3937 | 171528/2010 | 303.056.998-57 | 11319 - CLEIS LUIS NUNES | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 123,61 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 43,95 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 4.203,68 |
| 3938 | 171528/2010 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | PAGAMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLEIS LUIS NUNES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 153,82 |
| 02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO | | | | | | | | | |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 3998 | 184611/2011 | 010.302.224/0001-01 | 11331 - FAUSTO VALENTE NETO - ME | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 240,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:26

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3888 | 130/2011 | 053.401.278-77 | 11307 - LAERCIO MARTINS | INSCRIÇÃO PARA ALUNAS DA OFICINA CULTURAL PARTICIPAREM DO 4º FESTI VAL DANÇA BRASIL - LOCAL: TEATRO ADAMASTOR - GUARULHOS | IS-C | 0/2011 | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 3313 | 096/2011 | 005.556.320/0001-46 | 8397 - REGIS PIRES CARPETES - ME | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA ACESSORIA NA IMPLANTAÇÃO DE UM NUCLEO DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE GESTÃO, INCLUINDO TREINAMENTO DE COLABORADORES SELECIONADOS, ELABORAÇÃO DE PAINEL DE INDICADORES QUALIFICADOS e QUANTITATIVOS A SER UTILIZADO PARA OS CONTRATOS JA FORMALIZADOS e ELABORAÇÃO DE PLANO DE ACOMPANHAMENTO DOS CONTRATOS DE GESTÃO JA FIRMADOS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 655,71 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4000 | 0/0 | 054.936.498-61 | 9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI | SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMOÇÃO DE 9,89 METROS QUADRADOS DE DIVISÓRIASSERVIÇO DE CONFECÇÃO DE VISOR PARA DIVISÓRIA, EM VIDRO L ISO TRANSPARENTE 3MM | IS-C | 0/0 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2684 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 22,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:26

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3018 | 113/2011 | 012.543.313/0001-75 | 11071 - I. PEREIRA INFORMATICA - ME | BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 826,00 |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3999 | 0/0 | 074.973.718-27 | 4736 - ANA CRISTINA POLI | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2720 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 25,82 |
| 02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2710 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | BOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBINA; EMBALAGEM SEM SERRILHA | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 11,15 |
| 3014 | 112/2011 | 008.731.540/0001-57 | 11256 - EDUCACAO E ARTE EDITORA E DISTRIBUI | BANDINHA RITMICA, COM 20 INSTRUMENTOS MUSICAISBANDINHA RITMICA, CO M 36 INSTRUMENTOS MUSICAIS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| 02.07.02.08.244.0062.2168 - REC EST - PSE - CREAS | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.07.02.08.244.0062.2168.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 2696 | 171794/2010 | 001.664.908/0001-62 | 5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA | | PR-E | 36/2010 | 0,00 | 0,00 | 9,78 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.94.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3975 | 183241/2011 | 048.949.808-60 | 10922 - JUVENAL MARQUES DOS SANTOS | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 87.60 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 35.04 / CONVÊNIO MÉDICO R\$ 62.50 | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 5.312,48 |
| 3976 | 183241/2011 | 000.360.305/1187-09 | 8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JUVENAL MARQUES DOS SANTOS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 9.031,41 |
| 02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.000 - Habitação | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482 - Habitação Urbana | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 4001 | 0/0 | 145.201.208-37 | 9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 715 | 0/0 | 145.201.208-37 | 9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | -617,50 | -617,50 | -617,50 |
| 4335 | 0/0 | 145.201.208-37 | 9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO | ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.08.03.16.482.0081.2214.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3503 | 183587/2011 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME | CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL 14.1 MEGAPIXELS, ZOOM ÓPTICO 4X, VISOR LCD 2.7", BATERIA RECARREGÁVEL DE LÍTIUM, MEMÓRIA INTERNA DE 28MB, EXPANSÍVEL ATÉ 32GB, COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE CABO USB / AV, INCLUSO CD DE INSTALAÇÃO E CARTÃO DE MEMÓRIA DE 04GB | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 550,00 |
| 02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3469 | 375/2011 | 049.051.667/0001-02 | 4094 - AUTO POSTO SAKAMOTO LTDA | ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO I.S.O V.G 68 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 20W30 - TAMBOR COM 200 LITROSÓLEO LUBRIFICANTE PARA MOTORES TURBO DIESEL 15W40 - TAMBOR COM 200 LITROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 3.836,00 |
| 02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | |
| 02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3962 | 166578/2010 | 001.419.207/0001-68 | 4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/ | DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 12.516,40 |
| 02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 4321 | 182462/2011 | 005.696.007/0001-03 | 11345 - ALTERNATIVA MAGAZINE COM LTDA EPP | PEDAL CROSS INDIVIDUALEMPURRA E PUXA DUPLOAPARELHO SUPINO DUPLO VERTICALAPARELHO DE PATINAÇÃO DUPLAROTOR LATERAL E IMPULSÃOAPARELHO TRICEPS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASAPARELHO PUXADA ALTA PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASAPARELHO FORTALECEDOR DE BRAÇOS PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODASPLACA INFORMATIVA SOBRE OS EXERCÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 90CMAPARELHO DE TENSÃO BRAQUIALAPARELHO SUPINO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS QUE UTILIZAM CADEIRAS DE RODAS | CO-C | 15/2011 | 57.772,90 | 0,00 | 0,00 |
| 02.12.02.27.812.0103 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESPORTIVOS | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0103.2213.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 3779 | 096/2011 | 062.348.875/0001-36 | 8904 - FEDERACAO PAULISTA DE JUDO | ANUIDADE DE EQUIPEANUIDADE ATLETA FAIXA MARROMANUIDADE ATLETA ASPIRANTEANUIDADE PROFESSOR SENSEI | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 2.070,00 |
| 3780 | 095/2011 | 008.342.854/0001-68 | 9784 - LIGA PAULISTA DE BASKETBALL | | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 10/05/2011 10:38:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|----------|----------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3892 | 109/2011 | 060.554.417/0001-28 | 11286 - SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DE | TAXA DE ARBITRAGEM DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL, DAS CATEGORIAS SUB-15, SUB -17 E SUB -21, REFERENTE A 1ª ETAPA DA LIGA PAULISTA DE BASKETBALL 2011 | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.337,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 52.229,27 | 4.433,37 | 52.194,62 |
| TOTAL | | | | | | | 52.229,27 | 4.433,37 | 52.194,62 |

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, 04 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR