



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Maio de 2011									
01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO									
01.01.01.01.000 - Legislativa									
01.01.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
4483	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	48.313,76	48.313,76	48.313,76
01.01.01.01.31.0126 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS VEREADORES									
01.01.01.01.31.0126.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.01.01.01.31.0126.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
4484	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	10.703,50	10.703,50	10.703,50
01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA									
01.02.01.01.000 - Legislativa									
01.02.01.01.31 - Ação Legislativa									
01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
4485	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	184.928,53	184.928,53	184.928,53
01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
4486	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	53.218,70	53.218,70	53.218,70
01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS									
01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
4487	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	4.003,70	4.003,70	4.003,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011					
01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4488	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	13.777,84	13.777,84	13.777,84
01.02.01.01.31.0133 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
01.02.01.01.31.0133.2037.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4489	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	86.600,96	86.600,96	86.600,96
01.02.01.01.31.0134 - AMORTIZAÇÃO DE PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA									
01.02.01.01.31.0134.0008.4.6.90.71.01 - TESOIRO									
4490	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0135 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001 - REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO PRÉDIO CÂMARA									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
01.02.01.01.31.0135.1001.4.4.90.51.01 - TESOIRO									
4491	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	3.000,00	3.000,00	3.000,00
01.02.01.01.31.0137 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									
01.02.01.01.31.0137.2031.3.3.90.32.01 - TESOIRO									
4492	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2011	IS-C	0/0	30.490,00	30.490,00	30.490,00
01.02.01.01.31.0138 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E VIGILÂNCIA									
01.02.01.01.31.0138.2036 - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA									
01.02.01.01.31.0138.2036.3.3.90.37.01 - TESOIRO									
4493	182201/2011	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	8.649,99	8.649,99	8.649,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1328	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00
4476	114/2011	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA SAMIRA MANOEL DOS SANTOS LIMA - VIAGEM IDA 19.05.2011 ÀS 06:15 HS E VOLTA 19.05.2011 ÀS 20:14 HS - LOCAL: TEATRO FUNARTE PLINIO MARCOS, EIXO MONUMENTAL, SETOR DE DIVULGAÇÃO CULTURAL, LOTE II, BRASÍLIA/DF	IS-C	0/0	393,30	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
4432	184314/2011	011.679.928/0001-60	11358 - MOVE TELECOM SERVIÇOS E COMERCIO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CIRCUITO, CONFORME DESCRITIVO ANEXO	CO-C	17/2011	13.528,52	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005 - 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									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCI	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1,0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTIVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	1.052,60	0,00
02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.000 - Assistência Social									
02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária									
02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4371	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.		IS-C	0/0	0,00	0,00	185,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO ST 281 - PLACAS EHE-5352 PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 1.773/2008 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.294,38
02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.000 - Administração 02.03.01.04.122 - Administração Geral 02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1329	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	498,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
4437	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.000 - Administração 02.03.02.04.123 - Administração Financeira 02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1285	88663/2003	765.017.608-87	5879 - ESPOLIO DE ANTONIA MARZULLI DOS SA		IS-C	0/0	0,00	0,00	8.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO - AV. DOS EXPEDICIONÁRIOS, 1014 - CENTRO - ARUJÁ/SP					
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4389	0/0	145.200.728-40	9669 - LUIZ FERNANDO ALVES DE ALMEIDA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
4436	0/0	011.044.688/0001-28	11324 - VTA VIAGENS E TURISMO ARUJA LTDA	PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA PARA PARTICIPAR DO IV SEMINÁRIO DO SIMP LES NACIONAL - VIAGEM IDA 16.05.2011 ÀS 17:00 HS E VOLTA 19.05.2011 ÀS 22:17 HS - LOCAL: CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, SDC EIXO MONUMENTAL, LOTE 5, BRASÍLIA/DF	IS-C	0/0	562,60	0,00	0,00
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	221,26
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	0,00	3.800,00	0,00
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOURO									
4388	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO									
4481	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE CELULAR	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4438	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS						
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										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.39.01 - TESOURO										
2874	052/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	147,00	
2887	053/2011	065.666.018/0001-72	8357 - MGV COM DE PECAS E ACESSORIOS PAR	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO CONSERTO DE 01 PANELA DE PRESSÃO 12 LITRO S, INCLUINDO TROCA DA BORRACHA, SELO DE SEGURANÇA, PINO, ALÇA DA TAMP A, PESO GIRATÓRIO, ALÇAS DO CORPO E REGULAGEM DE PRESSÃO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	253,00	
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										
4439	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4440	0/0	078.413.948-29	11282 - MARIA RESENDE GUILHERME	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4441	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4442	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4443	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4444	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4445	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
4446	0/0	027.472.808-70	11283 - MARISA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00	
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.000 - Educação										
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental										
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA										
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO										
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO										
2818	156/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601		IS-C	0/2011	0,00	0,00	189,50	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 7 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
MANGUEIRA ESPIRAL 5 METROSTUBO TECALON 8X6UNIÃO PLÁSTICA 8MM									
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									
1330	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	11.786,00	0,00
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									
4447	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4448	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4449	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4450	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4451	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4471	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4472	0/0	196.185.568-24	11363 - EUNICE RODRIGUES DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
4478	269/2011	003.488.409/0001-97	4629 - COMERCIAL GETRIX LTDA - EPP	TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR BRANCATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AMARELATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR LARANJATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR ROSATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERMELHATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M 2, NA COR AZUL CLAROTNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR AZUL ESCURO TNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR VERDE ABACATETNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR PRETATNT LISO, LARGURA 1,40M, ROLO COM 100M DE COMPRIMENTO, GRAMATURA 40GR/M2, NA COR SALMÃO	IS-C	0/2011	1.690,00	0,00	0,00
02.04.07 - FUNDEB									
02.04.07.12.000 - Educação									
02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4386	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO		IS-C	0/0	0,00	47.806,04	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 8 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 02475/11 - 22 PROFESSORES					
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
4387	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - MARÇO/2011 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 02475/11 - 22 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	10.177,08	0,00
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									
4452	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4453	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
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									
4468	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4469	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
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									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOUREO									
4473	0/0	145.260.758-33	11365 - ESMAEL CARLOS REIS DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
4433	183821/2011	010.751.384/0001-38	10784 - REMICON COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		PR-E	26/2011	9.851,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:19

Sistema CECAM

(Página: 9 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4434	183821/2011	084.867.761/0001-35	11359 - EUROSPOORT IND E COM DE BRINQUEDOS	QUADRA DE FUTEBOL DE SABÃO INFLÁVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA DE ALTA RESISTÊNCIA, TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC, EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO, COM TRATAMENTO ULTRA -VIOLETA E ANTI-FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 OU 3/4 CV PARA USO EM 127/240 VOLTS, MEDINDO 7,00 X 14,00 METROS	PR-E	26/2011	9.180,00	0,00	0,00
4435	183821/2011	011.650.128/0001-17	11360 - MAR AZUL COM DE BRINQUEDOS LTDA M	TOBOGÁ ESCORREGADOR INFLÁVEL, CONFECCIONADO EM LONA VINÍLICA TERMOFIXADO, EMBORRACHADO EM PVC, EMBORRACHAMENTO ERETANIZADO COM TRATAMENTO ULTRA -VIOLETA E ANTI -FUNGO, ACOMPANHA 1 MOTORVENTILADOR DE 1,0 CV DE ALTA ROTAÇÃO COM CHAVE COMUTADORA DE 127/220 VOLTS, COM SUBIDA FRONTAL ou ESCALADA TRASEIRA, MEDINDO 4, 50(L) X 8,50 (C) X 6,50(A) METROS	PR-E	26/2011	1.560,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOUREIRO									
731	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	227,84
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									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 2063/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR BENJAMIM FRANCO, 425 - CENTRO - PARA INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE E HIGIENE	IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00
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									
1331	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00
3051	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	443,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 10 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
4454	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4455	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4456	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	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									
2795	0/0	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	278,80
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	0,00	1.000,00
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									
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	371,94
1332	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	830,00	0,00
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									
4457	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA		IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 11 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
02.07.02.08.244.0060 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160 - MANTER PROGRAMA RENDA MÍNIMA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0060.2160.3.3.90.48.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2803	183295/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PROGRAMA RENDA FAMILIAR MÍNIMA DE MARÇO DE 2011 - CONTA CORRENTE	IS-C	0/0	-540,00	143.106,50	143.106,50
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
2799	0/0	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDOS DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	139,40
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCIO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁX IMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA, BI COMBUSTÍVEL E COM RÁDIO AM/FM	PR-E	15/2009	0,00	1.052,60	0,00
02.07.02.08.244.0061.2172 - REC FNAS - PSE - P.PORTAD.N.ESPECIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43 - SUBVENÇÕES SOCIAIS									
02.07.02.08.244.0061.2172.3.3.50.43.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
585	70803/2000	058.488.073/0001-54	4173 - APAE ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO Nº 1328/2006 - MÚTUA COOPERAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DE AÇÃO CONTINUADA	IS-C	0/0	0,00	4.500,00	4.500,00
02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - 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									
2797	0/0	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDOS DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDOS DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	69,70
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									
2793	0/0	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PR-G	51/2010	0,00	0,00	278,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 12 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
2801	0/0	053.437.315/0001-67	10286 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	CAFÉ TORRADO E MOÍDO, EMBALAGEM À VÁCUO, PAPEL ALUMINIZADO CONTENDO 500 GRAMAS E REEMBALADO EM FARDO DE PAPEL CONTENDO 10 PACOTES, PERFAZENDO 05 QUILOS - FARDO DE 10 X 500GRS.	PR-G	51/2010	0,00	0,00	139,40
4367	171794/2010	000.192.399/0001-50	10725 - ZNC MAGAZINE COM E IMP LTDA EPP	COLHER PLÁSTICA, DESCARTÁVEL, PARA SOBREMESA, CONFECCIONADA EM POLIETILENO, BRANCA LEITOSA, COM AS DIMENSÕES 136MM COMPR X 28 MM LARGURA. O PRODUTO DEVERÁ SER ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO COM NO MÍNIMO 1000 UNIDADES E REEMBALADO EM CAIXAS DE PAPEL CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 200ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICCOPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 50ML, CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA BRANCA OU TRANSLÚCIDA. OS COPOS DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMAÇÕES BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADE INTERNA OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVE TRAZER GRAVADO EM RELEVO, COM CARACTERES VISÍVEIS E DE FORMA INDELÉVEL A MARCA OU IDENTIFICAFÓSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINÉRIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE PÓLVORA, ACONDICIONADO EM MAÇO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MAÇOS PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 30CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES PAPEL ALUMÍNIO MEDINDO 45CM X 7,5 M, ACONDICIONADO INDIVIDUALMENTE EM PACOTES PLÁSTICOS TRANSPARENTES CONSTANDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA E REEMBALADOS EM PACOTES PLÁSTICOS COM 05 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	230,92
02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO									
02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.000 - Administração									
02.08.01.04.122 - Administração Geral									
02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
338	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO STANDER, PARA 9 PASSAGEIROS, 3 PORTAS, MODELO 1.4 CC, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE USO, NA COR BRANCA, SEM AR CONDICIONADO, SEM DIREÇÃO HIDRÁULICA, SEM MOTORISTA E BI COMBUSTIVELLOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, COM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRIO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBACADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL	PR-E	15/2009	0,00	2.575,71	0,00
4399	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO		IS-C	0/0	0,00	83,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 13 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES - 02 ESTAGIÁRIOS					
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									
4464	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4465	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1333	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	166,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4460	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4461	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4462	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4463	0/0	305.729.448-02	11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4466	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
737	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	316,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3964	026/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS SERVIÇOS DE CAMBAGEM SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2011	0,00	350,00	0,00
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 - TESOIRO									
2633	265/2011	000.465.942/0001-45	3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601	MANGUEIRA 1290mm R25/8 COM TERMINAL ESPIRAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	88,05
3328	357/2011	010.233.313/0001-43	11276 - F M GODOI PRODUTOS AUTOMOTIVOS -	DETERGENTE ALCALINO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DETERGENTE ATIVADO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS DETERGENTE NEUTRO PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS	IS-C	0/2011	0,00	660,00	0,00
3952	413/2011	006.224.121/0009-50	11054 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	CONJUNTO SOLENÓIDE 24 VOLTS - 71101554	IS-C	0/2011	-1.352,95	0,00	0,00
4477	172470/2010	009.229.971/0001-82	10958 - HAMOVER COM DE MATS DE CONSTRUCA	BLOCO DE CONCRETO COMUM PARA VEDAÇÃO - 14X19X39CM	PR-G	44/2010	3.880,00	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
4479	106/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	BEBEDOURO REFRIGERADO TIPO TORRE PARA GARRAFÃO DE 5 ou 20 LITROS, GABINETE EM CHAPA DE AÇO TRATADA e FRETE EM PVC NA COR BRANCA, ÁGUA GELADA e NATURAL, COM PINGADEIRA e SEPARADOR DE ÁGUA REMOVIVEIS, COM CONTROLE DE TEMPERATURA - 110 VOLTS	IS-C	0/2011	630,00	0,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.000 - Urbanismo 02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos 02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3875	373/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CAIXA DE TRANSMISSÃO CARRETEL DE FIO DE NYLON	IS-C	0/2011	0,00	673,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.09.07.15.452.0077.2187.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
2670	189/2011	052.548.872/0001-92	11230 - CARROCERIAS GARCIA LTDA	CARROCERIA MODELO ESPECIAL COM MADEIRAMENTO LISO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO ANEXO	IS-C	0/2011	0,00	0,00	7.000,00
02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 02.09.08.04.000 - Administração 02.09.08.04.122 - Administração Geral 02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
4470	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS		IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 15 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
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									
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	0,00	6.570,00
02.09.09 - DEPTO ADM REG PQ R BARRETO									
02.09.09.04.000 - Administração									
02.09.09.04.122 - Administração Geral									
02.09.09.04.122.0086 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PARQUE RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195 - MANTER DEPTO ADM REGIONAL PQ RODRIGO BARRETO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.09.04.122.0086.2195.3.3.90.30.01 - TESOURO									
3876	337/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	VELA DE IGNIÇÃO LIMITADOR DE ALTURA LÂMINA COM FURO DE 1" 350MM VAVENTAL EM RASPA INTEIRO, COM TIRAS DE FIXAÇÃO PESCOÇO e CINTURÃO OCULOS DE PROTEÇÃO EM POLIETILENO INCOLOR PÁ DE BICO COM CABOPÁ VANGA COM CABORASTELO EM FERRO COM CABOGARFO PARA JARDIM COM CABOMARTELO UNHA 25ML LÂMINA PARA SERRASERROTE 24"	IS-C	0/2011	0,00	592,50	0,00
3877	337/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 2 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/2011	0,00	120,00	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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4467	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
4474	0/0	078.278.328-73	11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
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/		IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.258,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				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, ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012					
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1334	106827/2005	061.600.839/0001-55	7878 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCO	CONVÊNIO PARA O ESTABELECIMENTO DE COOPERAÇÃO RECÍPROCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DE INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES	IS-C	0/0	0,00	581,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO									
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	57,60
3009	077/2011	010.584.131/0001-17	11028 - B.R. SANCHES - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA REMOÇÃO DE ÔNIBUS MERCEDES BENZ, ATRAVÉS DE GUINCHO, DA CIDADE DE PRAIA GRANDE ATÉ A OFICINA MUNICIPAL	IS-C	0/2011	0,00	0,00	900,00
3988	108/2011	010.715.538/0001-36	10296 - EDUARDO NERI DA SILVA - ME	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE LONGARINA TRASEIRA COM REFORÇOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA SOLDA DE ESPELHO TRASEIRO COMPLETOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DA LATARIA DE VEÍCULOSERVIÇO ESPECIALIZADO NA FUNILARIA E PINTURA COMPLETA DE VEÍCULO	IS-C	0/2011	0,00	1.800,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES									
02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.51.01 - TESOURO									
4495	182624/2011	052.817.202/0001-24	10207 - SEGURA REDES LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	CO-O	16/2011	77.210,00	0,00	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
4458	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/05/2011 17:05:20

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4459	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							569.215,12	681.998,68	641.815,16
TOTAL							569.215,12	681.998,68	641.815,16

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, 11 de Maio de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR