



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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 14 de Julho de 2011 | | | | | | | | | |
| 02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6626 | 177210/2011 | 000.647.879/0002-49 | 10387 - PNEULINHARES COM DE PNEUS LTDA | PNEU NOVO 175/70 R13 - GARANTIA DE 5 ANOS | PR-E | 10/2011 | 512,00 | 0,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6217 | 0/0 | 108.647.278-01 | 9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 347 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE PATRIMÔNIOCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO CENTRAL | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 2.958,75 | 0,00 |
| 5846 | 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 |
| 02.03.04 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124 - Controle Externo | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112 - MANTER DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.03.04.04.124.0012.2112.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 348 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 4.931,25 | 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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ORÇAMENTO -PROGRAMA, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONTABILIDADE PÚBLICA E TESOUREARIA | | | | | |
| 344 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTROLE DE CONTRATOS | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 3.287,50 | 0,00 |
| 4526 | 140971/2008 | 061.533.949/0001-41 | 1997 - S/A O ESTADO DE SAO PAULO | DESPESAS COM PUBLICAÇÕES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 120,20 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 349 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 4.931,25 | 0,00 |
| 02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.03.07.04.128.0100.2209.4.4.90.52.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 6272 | 007/2011 | 010.861.710/0001-60 | 10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME | ARQUIVO DE AÇO REFORÇADO COM 04 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS COM CARRINHOS TELESCÓPICOS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 22, COM PINTURA EPOXI NA COR CINZA CLARO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1340 X 4 60 X 690MM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 7.957,50 | 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 | | | | | | | | | |
| 6218 | 0/0 | 257.170.688-83 | 10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |



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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | | | | | |
| 02.04.03 - MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6622 | 437/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | DISCO DE FREIOJOGO DE PASTILHAS DE FREIO | IS-C | 0/2011 | 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6638 | 431/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR COM ACOPLAMENTO CABO DE EMBREAGEM FLEXÍVEL DO CABO DE EMBREAGEM | IS-C | 0/2011 | 367,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6639 | 436/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | LANTERNA DE SETA DIANTEIRA ESQUERDA COMPLETA | IS-C | 0/2011 | 398,10 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 351 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO DA MERENDA ESCOLAR | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 1.643,75 | 0,00 |
| 02.04.03.04.306.0018 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.03.04.306.0018.2117.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4510 | 180052/2011 | 002.748.635/0001-05 | 11366 - IOTTI GRIFFE DA CARNE LTDA | FILÉ DE PEIXE - TILÁPIA CONGELADA, COM TEXTURA FIRME, ODOR E SABOR CARACTERÍSTICO AGRADÁVEL, COLORAÇÃO ROSEA COM PEQUENO FILAMENTO VERMELHO EM FACE DORSAL, FILÉS DE 30 A 40 GRAMAS CONGELAMENTO TIPO IQF | PR-G | 14/2011 | 0,00 | 0,00 | 24.300,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6219 | 0/0 | 027.540.988-01 | 9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6220 | 0/0 | 078.393.118-22 | 10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |



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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6222 | 0/0 | 152.778.728-17 | 10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6223 | 0/0 | 063.933.788-08 | 11077 - CREONICE ALVES MASCENA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6224 | 0/0 | 123.262.538-84 | 10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6225 | 0/0 | 007.223.658-29 | 9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6226 | 0/0 | 837.692.778-72 | 11472 - RITA DE CASSIA CORREA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.000 - Educação | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6629 | 425/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR | IS-C | 0/2011 | 149,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6631 | 428/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | AMORTECEDOR DIANTEIROKIT DO AMORTECEDOR DIANTEIROJOGO DE SUPORTE DE FIXAÇÃO DO CAMBIOCOXIM DO CÂMBIO | IS-C | 0/2011 | 797,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6632 | 430/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | CILINDRO SUPERIOR AUXILIAR DA EMBREAGEMCILINDRO INFERIOR AUXILIAR DA EMBREAGEM | IS-C | 0/2011 | 399,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6633 | 429/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | CABO DO FREIO DE MÃOALAVANCA DO CÂMBIOJOGO DE BUCHA DO TRAMBULADOR | IS-C | 0/2011 | 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6634 | 434/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | JOGO DE PASTILHAS DE FREIO | IS-C | 0/2011 | 139,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6635 | 433/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | PARABRISA LAMINADO VERDE DEGRADÊSUPORTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRABANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRAPIVÔ DA BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA | IS-C | 0/2011 | 885,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6636 | 432/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | AMORTECEDOR TRASEIROKIT DO AMORTECEDOR TRASEIROJOGO DE BORRACHA DO ESTABILIZADOR TRASEIRO | IS-C | 0/2011 | 519,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 332 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIA S DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.052,00 |
| 6644 | 182153/2011 | 058.475.005/0001-50 | 5157 - TEARTS PRODUCOES ARTISTICAS S/S LT | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETO TEATRO NA ESCOLA E TEATRO NO TEATRO, GINCANA EDUCACIONAL E FORMAÇÃO EM ARTES CÊNICAS E MÚSICA, ENVOLVENDO UNIDADES DE PRÉ -ESCOLA, ENSINO FUNDAMENTAL I E EJA | CO-C | 38/2011 | 74.000,00 | 0,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6227 | 0/0 | 101.722.928-75 | 11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |



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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6228 | 0/0 | 003.627.978-11 | 9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6229 | 0/0 | 184.890.008-24 | 10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6230 | 0/0 | 944.846.948-91 | 10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6231 | 0/0 | 139.293.168-11 | 11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6232 | 0/0 | 299.978.028-10 | 9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6233 | 0/0 | 807.177.218-68 | 10377 - VERA DA PENHA SFORSIM | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6637 | 435/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | FAROL DE MILHA | IS-C | 0/2011 | 207,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6641 | 439/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIROLAMENTO DO COXIM DO AMORTECEDOR | IS-C | 0/2011 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6642 | 440/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO | IS-C | 0/2011 | 290,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6643 | 438/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA | IS-C | 0/2011 | 140,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6234 | 0/0 | 253.096.368-11 | 11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6256 | 0/0 | 123.188.428-25 | 11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE | | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |



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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|---|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6257 | 0/0 | 265.717.304-72 | 11226 - DANIEL ROSA DO MONTE | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 333 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.052,00 |
| 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 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES 02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.51.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 5395 | 185077/2011 | 074.362.286/0001-91 | 11405 - ALESSANDER GASPARELO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE 01 (UM) QUIOSQUE MEDINDO 10,00 X 20,00M, COM BEIRAIS DE 1,00M, COM ENTRADA S DE LUZ E 01 (UM) TELHADO SOBREPOSTO AO SALÃO JÁ EXISTENTE NO LOCAL COM 4,00 X 4,00M, CONSTRUÍDO EM MADEIRAS ROLIÇAS E TRATADAS, SARRAFOS APARELHADOS E COBERTURA EM TELHA CERÂMICA VERMELHA (ROMANA ou PORTUGUESA ou FRANCESA) DE PRIMEIRA QUALIDADE, COM CHAPAS DE FERRO, | CO-C | 28/2011 | 0,00 | 0,00 | 69.800,00 |
| 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 4790 | 065/2011 | 065.563.629/0001-95 | 4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR | JOELHO MARROM LISO 90º X 3/4" X 25MMLUVA MARROM LISA 3/4" X 25MMCO LA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMASTUBO MARROM 3/4" X 25MM BARRA COM 6,00 METROSSIFÃO FLEXIVEL DE USO GERAL BRANCO EM PVC COM ANELLÂMINA DE SERRA AÇO RÁPIDO AMARELA 24/18DCAP MARROM 3/4"FITAVEDA ROSCA 3/4 X 50MLIXA PARA FERRO Nº 100TORNEIRA PARA PIA 3/4" 22CMLUVA AZUL 3/4"LUVA ESGOTO SIMPLES 75mmBUCHA REDUÇÃO ESGOTO 75MM X 50MMVÁLVULA AMERICANA METAL 3" 1/2TUBO DE PVC PARA ESGOTO 3" 75mm - BARRA 6 METROS | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 510,78 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 352 | 130189/2007 | 000.626.646/0001-89 | 2863 - CECAM - CONSULT ECON, CONT E ADM M | | CP-C | 7/2007 | 0,00 | 1.643,75 | 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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 3682 | 112/2011 | 054.372.222/0001-64 | 9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊND | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1730/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE INFORMÁTICA PARA MICROCOMPUTADORES ATENDENDO AO PROJETO AUDESP PARA ÁREA DE ALMOXARIFADO SAÚDE | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 354,00 | 0,00 |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.32.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 6372 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 760 | 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 | 198,20 |
| 3659 | 175246/2010 | 061.304.069/0001-01 | 10652 - KON TATO COMERCIAL LTDA - EPP | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2.182/2010 - LOCAÇÃO DE UM APARELHO DE RAIOS-X DE 300 MA FIXO E UMA PROCESSADORA AUTOMÁTICA DE RAIOS-X, COM TRATAMENTO DOS EFLUENTES QUÍMICOS, POR MEIO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO LOCAL, CONFORME RCD 306/2004 DA ANVISA - PERÍODO DE 6 MESES | CO-C | 50/2010 | 0,00 | 3.680,00 | 0,00 |
| 6371 | 0/0 | 050.849.308-07 | 9614 - VERA LUCIA BARBOSA MONTOANI LOBO | ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6236 | 0/0 | 997.244.998-04 | 10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6237 | 0/0 | 277.272.678-99 | 9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6238 | 0/0 | 156.380.298-85 | 10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO SETOR DE AMBULÂNCIA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.06.02.10.302.0047.2146.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 433 | 123689/2006 | 007.425.877/0001-73 | 7982 - BERGAMASCO EMERGENCIAS LTDA | | CP-C | 8/2006 | 0,00 | 109.250,00 | 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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico 02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST 02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS | | | | PRORROGAÇÃO DO CONT 1525/2007 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA, EMERGÊNCIA E RESGATE, ATRAVÉS DE 03 AMBULÂNCIAS E 01 RESERVA PARA O SERV DE SUPORTE BÁSICO "CLASSE B E C" E 01 AMBULÂNCIA DE SUPORTE AVANÇADO "CLASSE D" PARA O SERV MÓVEL DE UTI PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM UNIDADES HOSP SITUADAS DENTRO OU FORA DO MUN MEDIANTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E TRIPULANTE | | | | | |
| 4754 | 095/2011 | 007.790.795/0001-28 | 7879 - MARDEC COMERCIO DE FORROS E DIVISO | PERSIANA VERTICAL NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA E M TECIDO, MEDINDO 6,28 X 3,32MPERSIANA VERTICAL NA COR BEGE, COM GALERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM TECIDO, MEDINDO 2,30 X 2,1,40M | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.165,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5869 | 222/2011 | 007.944.073/0001-80 | 7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME | TELHA DE CIMENTO AMIANTO, MEDINDO 2,44 X 1,10M X 5MM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 992,00 |
| 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 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS | | | | | | | | | |
| 5854 | 276/2011 | 011.449.989/0001-31 | 10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEL SUPER TRU | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO TRASEIRASERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇOS DE CAMBAGEMSERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO DIANTEIRA | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 420,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6240 | 0/0 | 123.101.018-50 | 11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 6621 | 321/2011 | 004.021.998/0001-61 | 5882 - ELCINA KAZUKO KOMORI MURATA ME - IM | | IS-C | 0/2011 | 449,50 | 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: 18/07/2011 16:47:15

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| TECIDO EM ALGODÃO CRÚ | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 6241 | 0/0 | 914.566.068-91 | 10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6242 | 0/0 | 077.992.558-03 | 10153 - BERNARDINO MARCELINO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6243 | 0/0 | 919.661.248-72 | 10771 - JOAO BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6244 | 0/0 | 081.082.328-48 | 8684 - SERGIO EDUARDO DA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6250 | 0/0 | 082.902.398-40 | 10155 - MAURO BARBOSA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
| 02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOIRO | | | | | | | | | | |
| 6245 | 0/0 | 838.240.228-34 | 8971 - IVO DE MACEDO ALVES | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6247 | 0/0 | 681.661.178-00 | 11036 - OSVALDO BENEDITO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6248 | 0/0 | 027.279.218-70 | 2788 - PAULO MARCELINO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6249 | 0/0 | 305.729.448-02 | 11281 - MARCELO RODRIGUES PINHEIRO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6252 | 0/0 | 013.499.268-76 | 10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 6253 | 0/0 | 154.289.388-70 | 11474 - ESMERINO DA SILVA ARAUJO | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 6623 | 685/2011 | 061.086.906/0001-65 | 3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA | | IS-C | 0/2011 | 174,00 | 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: 18/07/2011 16:47:16

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|---|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6624 | 703/2011 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | SENSOR MAPJOGO DE PASTILHAS DE FREIOCHICOTE DO FREIOCOXIM DO CÂMBIO | IS-C | 0/2011 | 259,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6625 | 703/2011 | 055.184.899/0001-31 | 180 - ARUFER - ARUJA FERRAMENTAS LTDA | CAVADEIRA 6"GRAMPO PARA CABO DE AÇO (F) 1/2"GRAMPO PARA CABO DE AÇO (E) 1/2"MACHO M12. PACOTE COM 02 PEÇAS | IS-C | 0/2011 | 100,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6628 | 699/2011 | 000.465.942/0001-45 | 3949 - RITA BRIGIDA H SILVA EPP- IM 5601 | QUEROSENE, FRASCO COM 900ML ÓLEO LUBRIFICANTE HIDRÁULICO 68 - BALDE COM 20 LITROS | IS-C | 0/2011 | 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6630 | 701/2011 | 011.011.785/0001-14 | 10526 - SABIA DOS PAMPAS CHURRASCARIA LTD | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE 100 REFEIÇÕES TIPO MARMITEX, EMBALADAS EM PAPEL ALUMÍNIO, COMPOSTAS DE ARROZ, FEIJÃO, COSTELA, BATATA FRI TA e PURÉ DE BATATAS | IS-C | 0/2011 | 900,00 | 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 | | | | | | | | | |
| 6640 | 597/2011 | 009.104.205/0001-91 | 9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L | TACOGRAFO COM VELOCIMETRO ELETRONICO | IS-C | 0/2011 | 2.485,10 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | | |
| 02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.30.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 6214 | 633/2011 | 001.087.439/0001-66 | 6257 - GABRICAR AUTO PECAS LTDA - ME | KIT DE EMBREAGEM | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 2.270,00 | 0,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO | | | | | | | | | |
| 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 |
| 5399 | 037/2011 | 010.927.982/0001-15 | 11406 - ALBINO APARECIDO ZAMBON | FOTOLITO GRAVURA EM PAR VDE PLACAS DE VEICULOS OFICIAIS EM ALUMINI O FUNDIDO, COM LETRAS EM ALTO RELEVO e FUNDO PRETO, MEDIDA APROXIMADA DE 35X16CM, COM BRASÃO MUNICIPAL COLORIDO, ESCRITO "PODER EXECUTIVO", COM 04 FUROS PARA FIXAÇÃO | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 670,00 | 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 - TESOIRO | | | | | | | | | |



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: 18/07/2011 16:47:16

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-------------|---------------------|--|--|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 6254 | 0/0 | 078.411.928-78 | 10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 6255 | 0/0 | 078.278.328-73 | 11364 - GILBERTO PEREIRA BORGES | VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 115,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 5487 | 008/2011 | 003.615.435/0001-39 | 10793 - LOOK ADESIVOS PERSONALIZADOS S/C L | SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR - BLAZER SERVIÇO ESPECIALIZADO NA COLOCAÇÃO DE ADESIVOS REFLETIVOS EM VIATURA DA POLÍCIA MILITAR | IS-C | 0/2011 | 0,00 | 0,00 | 335,00 |
| 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 | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | | | | | | | | | |
| 02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO | | | | | | | | | |
| 334 | 154892/2009 | 051.368.660/0001-60 | 10230 - UNIAO ARUJAENSE FUTEBOL CLUBE | PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 2057/2009 - LOCAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE UNIÃO ARUJAENSE PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | IS-C | 0/0 | 0,00 | 0,00 | 1.052,00 |
| 6627 | 140/2011 | 011.443.175/0001-90 | 10745 - GILBERTO SANTANA DA SILVA ARBITRAG | TAXA DE ARBITRAGEM PARA 1º COPA ARUJA SUB 15 e SUB 17 2011 DA CIDA DE DE ARUJA | IS-C | 0/2011 | 4.807,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL | | | | | | | 89.153,93 | 153.363,73 | 104.478,16 |
| TOTAL | | | | | | | 89.153,93 | 153.363,73 | 104.478,16 |

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 - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
 TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
 TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



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: 18/07/2011 16:47:16

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

ARUJA, 14 de Julho de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR