



# 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: 15/08/2011 10:10:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 10 de Agosto de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
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 - TESOURO									
335	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	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/F M	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
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 - TESOURO									
1911	140603/2008	139.210.728-83	6415 - MARIA CANDIDA TRINDADE GONCALVES	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7269	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.000 - Administração									
02.03.02.04.123 - Administração Financeira									
02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3386	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		IS-C	0/0	0,00	6.630,84	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: 15/08/2011 10:10:22

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA					
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
385	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	589,95	0,00
5418	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP	APOSTILAMENTO DO CONTRATO 1.988/2009 - 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	IS-C	0/0	0,00	0,00	442,52
<b>02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.05.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
7265	0/0	212.003.948-87	278 - BENEDITO LUIZ FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	2.000,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.04.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
384	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	42,19	0,00
6886	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
7344	190/2011	031.767.528/0001-14	11524 - HOSTESS HOTEL S/A	DIÁRIA PARA SERVIDOR DURANTE PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO REGIONAL: A EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA CONSTRUÇÃO DO PNE - LOCAL: VILA VELHA-ES	IS-C	0/0	181,00	0,00	0,00
7345	188/2011	003.604.410/0001-30	9782 - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUN.	INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO SEMINÁRIO REGIONAL: A EDUCAÇÃO MUNICIPAL NA CONSTRUÇÃO DO PNE, EM VILA VELHA/ES	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
7270	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	0,00	115,00	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: 15/08/2011 10:10:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>									
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									
3532	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO INFANTIL	CO-C	11/2011	0,00	0,00	3.290,00
<b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOURO									
7271	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7272	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7273	0/0	123.053.078-96	11517 - ERCILIA MARIA DA SILVA BORGES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7274	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7275	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7276	0/0	279.605.068-84	9420 - SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7277	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7278	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7279	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>									
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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.36.01 - TESOURO									
399	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04
400	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS		IS-C	0/0	0,00	0,00	2.854,04



# 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: 15/08/2011 10:10:22

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
4775	153410/2009	471.683.745-91	9738 - VALDECI PEREIRA REIS	LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES - CONTRATO N. 1946/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78
4776	153410/2009	255.226.858-75	9739 - SANDRA DA SILVA GUIMARAES REIS	REAJUSTE DO CONTRATO 1.946/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DE OFICINAS PEDAGÓGICAS - PRAZO TOTAL: 36 MESES - EMPENHO EM 2012: 2 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	179,78
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
337	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERC	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1977/2009 - LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR PARA 5 PASSAGEIROS, 4 PORTAS, MODELO 1.0 CC, 8 VÁLVULAS, C OM NO MÁXIMO 2 ANOS DE FABRICAÇÃO, COR BRANCA, COM AR QUENTE E FRI, DIREÇÃO HIDRÁULICA, LIMPADOR E DESEMBAÇADOR TRASEIRO, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTÍVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.102,07
3531	182151/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A EDUCAÇÃO BÁSICA	CO-C	11/2011	0,00	0,00	3.290,00
7353	188441/2011	058.732.058/0001-00	9262 - PANINI BRASIL LTDA	ASSINATURA ANUAL DAS REVISTAS "TURMA DA MÔNICA + RONALDINHO GAÚCHO", PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 12 MESES = 72 EXEMPLARES, SENDO 12 MÔNICA - 12 CEBOLINHA - 12 CHICO BENTO - 12 CASÇÃO - 12 MAGALI E 12 RONALDINHO GAUCHO	IS-C	0/2011	7.872,00	0,00	0,00
7354	188440/2011	004.314.488/0001-82	10079 - EXCLUSIVA PUBLICACOES LTDA	ASSINATURA ANUAL DA REVISTA "DIRECIONAL EDUCADOR", PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 03 ANOS = 36 EDIÇÕES	IS-C	0/2011	7.040,00	0,00	0,00
7355	188443/2011	060.579.703/0001-48	3866 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	ASSINATURA PERIÓDICA DO JORNAL O FOLHA DE SÃO PAULO, COM ENTREGA D E SEGUNDA A SEXTA, PARA USO DAS UNIDADES DE ENSINO MUNICIPAIS, PELO PERÍODO DE 02 MESES	IS-C	0/2011	2.395,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
7280	0/0	101.722.928-75	11473 - ELIZETE RAMOS DE AZEVEDO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7281	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7282	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7283	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7284	0/0	036.699.548-05	10812 - MARIA SEBASTIANA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7285	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7286	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7287	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7288	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA		IS-C	0/0	0,00	115,00	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: 15/08/2011 10:10:22

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7289	0/0	069.897.008-07	11518 - MARILU PAULINO DE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7290	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.04.07.12.365 - Educação Infantil</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7309	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7310	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7311	0/0	269.821.588-70	9014 - EMIDIAN DA SILVA ROCHA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.06.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
5376	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
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7267	187836/2011	095.385.128-12	11516 - JORGE MOISES CARDOZO CENTELLAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: IRRF 13º SALÁRIO R\$ 141,17	IS-C	0/0	0,00	0,00	7.350,97
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
339	162769/2009	514.414.388-15	10437 - ANTONIO GARCIA ZACARIAS		IS-C	0/0	0,00	0,00	12.624,00



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>				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					
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
2746	182977/2011	001.425.273/0001-40	8098 - OXILEO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUT	LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA A PACIENTE NATÁLIA RODRIGUES DE MENDONÇA PELO PERÍODO DE 8 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	48,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7291	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7292	0/0	013.372.506-51	10408 - ANGELA CRISTINA DE SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7293	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7294	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7295	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.06.02.10.302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.2145 - MANTER TERCEIRIZAÇÃO UNID. SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0045.2145.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
6329	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	719.996,53	0,00
7312	176653/2010	002.744.384/0001-82	11285 - INSTITUTO SOCIAL FIBRA	CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAR O HOSPITAL MATERNIDADE DALILA FERREIRA BARBOSA EM CONJUNTO COM O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DE ARUJÁ E O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL DO PARQUE RODRIGO BARRETO	IS-C	0/0	0,00	220.844,74	0,00
<b>02.06.02.10.302.0114 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042 - REC FNS - IMPLANT CAPS</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.06.02.10.302.0114.1042.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
322	161319/2009	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28
323	161319/2009	805.889.138-04	10252 - ADILIA APARECIDA RIBEIRO DE AVILA		IS-C	0/0	0,00	0,00	785,28



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2558	181130/2011	591.559.658-49	10251 - BENEDITO MARIANO DE AVILA	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2030/2009 - LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEI NASSER DO PRADO, 114 - CENTER VILLE - PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO DA SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 12 MESES LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VANDERLEY NASSER DO PRADO, 114, N O BAIRRO CENTER VILLE, EM ARUJÁ, PARA AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	0,00	600,00
<b>02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico</b> <b>02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.06.02.10.303.0052.2150.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
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 GAL ERIA EM ALUMÍNIO REVESTIDA EM TECIDO, MEDINDO 2,30 X 2,1,40M	IS-C	0/2011	0,00	0,00	2.165,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.000 - Administração</b> <b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
382	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	216,20	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
395	154543/2009	111.074.538-95	9701 - CHRISTIAN CESAR GONCALVES CIMINO	CONTRATO N. 1.941/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA BRAZ MAIOLINO, 150 - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.262,00
396	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS - CONTRATO N. 1.954/2009	IS-C	0/0	0,00	0,00	800,00
5592	153858/2009	034.118.008-44	5105 - MANUEL JORGE BUCO	REAJUSTE DO CONTRATO 1.954/2009 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA JUDITE RODRIGUES NORTE, 68 - JARDIM RENATA - ARUJÁ - PARA INSTALAÇÃO DO CREAS	IS-C	0/0	0,00	0,00	52,08
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
5848	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	172,50



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

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									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7296	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.36.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
6334	185180/2011	330.411.305-30	11478 - CLEIDA GLAUCIA SILVA FONSECA ROCHA	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PEDAGOGO PARA DESENVOLVIMENTO DE OFICINAS TEMÁTICAS, COM INTUJITO DE CONSCIENTIZAR E TRANSFORMAR O INDIVÍDUO, PARA ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS ASSISTIDAS PELO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	IS-C	0/2011	-7.800,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
336	156540/2009	005.451.387/0001-16	9900 - RDN SERVIÇOS TRANSPORTES E COMERCÍ	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/F M	PR-E	15/2009	0,00	0,00	1.052,60
<b>02.07.02.08.244.0061.2175 - REC FNAS - PBT - P.ATENÇÃO INT.FAMÍLIA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0061.2175.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
5466	171794/2010	001.664.908/0001-62	5738 - CCM COMERCIAL CREME MARFIM LTDA	AMACIANTE DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM FRASCO PLÁSTICO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE COM TAMPA ROSQUEÁVEL, CONTENDO 5000ML. O PRODUTO DEVERÁ AMACIAR ROUPAS E PROPORCIONAR CHEIRO AGRADÁVEL, DEIXANDO OS TECIDOS MAIS FÁCEIS DE PASSAR. COMPOSIÇÃO: TENSOATIVO CATIONICO, CERAMIDAS, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, UMECTANTE, CORANTE, OPACIFICANTE, FRAGRÂNCIA E ÁGUA. COMPONENTE ATIVO: CLORETO DE DIALQUILBOBINA ROLOPACK MEDINDO 28 CM X 30 M, PRÓPRIA PARA EMBALAR E CONSERVAR ALIMENTOS, CONFECCIONADA EM PVC ATÓXICO, ESTICÁVEL, E TRANSPARENTE. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM CAIXAS DE PAPELÃO COM NO MÍNIMO 24 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIAFILME PARA EMBALAGEM DE ALIMENTOS; EM PLÁSTICO ADERENTE DE PVC; MEDINDO (COMP.100M X LARG.28CM); EM BOBI NA; EMBALAGEM SEM SERRILHAPANO DE PRATO, BRANCO SEM ESTAMPA, COMPOSTO DE 100% ALGODÃO, MEDINDO 50X73CM, COSTURADO COM BAINHA. DEVERÁ CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COSTURADA COM: DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE, DIMENSÕES E MARCA. EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE COM 10 UNIDADES	PR-E	36/2010	0,00	0,00	322,00
5469	171794/2010	010.743.450/0001-28	10277 - NILSON GONCALVES VIANNA ME	COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL DE 100 ML COM TAMP. CONFECCIONADO COM RESINA TERMOPLÁSTICA TRANSLÚCIDA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 7,2 CM DE DIÂMETRO NA BOCA, 4,9 CM DE ALTURA E 4,7 CM DE DIÂMETRO NO FUND O. OS POTES DEVEM SER HOMOGÊNEOS, ISENTOS DE MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUIOS, DEFORMAÇÕES, BORDAS AFIADAS OU REBARBAS, NÃO DEVENDO APRESENTAR SUJIDADES INTERNAS OU EXTERNAMENTE. O COPO DEVEPRATO DESCARTÁVEL DE POLESTIRENO BRANCO LEITOSO, COM DIÂMETRO DE 15CM E PROFUNDIDADE MINIMA DE 14MM , SEM DIVISÃO, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 10 UNIDADES, PESANDO NO MÍNIMO 146GRSACO PLÁSTICO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, ATÓXICO, TRANSPARENTE, MEDINDO 60X80CM. O PRODUTO DEVERÁ VIR EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE LACRADO E SELADO EM PACOTES CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 QUILOS, CONTENDO DADOS DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA	PR-E	36/2010	0,00	0,00	963,84





# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.07.02.08.244.0062 - RECURSO ESTADUAL - DRADS</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165 - REC EST - PPB - CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2165.3.3.90.36.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
3722	184438/2011	322.164.578-33	9159 - DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FER	CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL HABILITADO PARA MINISTRAR AULAS DA MODALIDADE GINÁSTICA ARTÍSTICA, COM DURAÇÃO DE 480 HORAS -AULA, OBJETIVANDO ESTIMULAR A FLEXIBILIDADE, FORÇA E A CONVIVÊNCIA EM GR UPO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.280,00
<b>02.07.02.08.244.0062.2221 - REC EST - PSE - LIB ASSISTIDA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0062.2221.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
7352	365/2011	012.861.074/0001-00	11513 - QUALITYARUJA CURSOS E TREINAMENTO	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSO PREPARATÓRIO PARA O MERCADO DE TRABALHO PARA 15 ALUNOS, INCLUSO MATERIAL DIDÁTICO, COM CARGA HORÁRIA TOTAL DE 12 HORAS	IS-C	0/2011	675,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
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 DESEMBAÇADOR TRASEIR O, SEM MOTORISTA, COM RÁDIO AM/FM/TOCA CD E BI COMBUSTIVEL	PR-E	15/2009	0,00	0,00	2.575,71
381	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	214,30	0,00
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
7304	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7305	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.08.03 - FUNDO DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.16.000 - Habitação</b>									
<b>02.08.03.16.482 - Habitação Urbana</b>									
<b>02.08.03.16.482.0081 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.16.482.0081.2214 - MANTER FUNDO DE HABITAÇÃO</b>									
<b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7203	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO									
<b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.03.16.482.0081.2214.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
7204	0/0	145.201.208-37	9443 - JUVENAL FERNANDO PENTEADO	ADIANTEAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.000,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
7300	0/0	838.240.228-34	8971 - IVO DE MACEDO ALVES	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7301	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7302	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7303	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7306	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7307	0/0	154.289.388-70	11474 - ESMERINO DA SILVA ARAUJO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1998	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	-0,45	0,00	0,00
7349	95842/2004	002.302.100/0001-06	10715 - BANDEIRANTE ENERGIA S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	2.000,00	0,00	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
420	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA		IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE					
422	97266/2004	130.336.098-56	9780 - JULIO SERGIO ALBA DE OLIVEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
423	120818/2006	116.125.848-53	5983 - MARCELO CERRETTI	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	700,00	0,00
425	120818/2006	213.182.638-91	9783 - JOSE LUIZ MARTINS CERQUEIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	500,00	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197 - MANTER ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOUREO</b>									
7308	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
7348	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA	IS-C	0/0	10.000,00	0,00	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOUREO</b>									
7338	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.052-6 DO BANCO DO BRASIL - ITR	IS-C	0/0	10,25	10,25	10,25
7339	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 5.071-7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	11.237,12	11.237,12	11.237,12
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOUREO</b>									
3962	166578/2010	001.419.207/0001-68	4660 - H. M. DIAG. POR IMAGEM E SERV. MED. S/	DECISÃO JUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO AMIGÁVEL REFERENTE A EXAMES REALIZADOS EM QUANTIDADE SUPERIORES AO CONTRATO 1.443/2006 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RX, ULTRASSONOGRÁFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO - 12 PARCELAS - EMPENHAR 02 PARCELAS EM 2012	IS-C	0/2011	0,00	0,00	6.258,20
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0008 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO INSS</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.10.02.28.843.0095.0008.4.6.90.71.01 - TESOUREO</b>									



# 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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7340	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DO PARCELAMENTO DO INSS REALIZADO NA C/C 5.071 -7 DO BANCO DO BRASIL - FPM	IS-C	0/0	148.980,80	148.980,80	148.980,80
<b>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO</b> <b>02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.000 - Administração</b> <b>02.11.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
378	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA	IS-C	0/0	0,00	818,78	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
4972	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	37,26
<b>02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.000 - Administração</b> <b>02.14.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
6711	0/0	263.210.558-75	11395 - SIMONE IKEDA ASSANUMA	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
7351	188132/2011	056.783.434/0001-60	11519 - TANCAL TANQUES E CALDERARIA INDUST	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DESCARTE DE UM TANQUE DE COMBUSTÍVEL DE 20M³, INCLUINDO TRANSPORTE, TAMPONAMENTO, DESGASEIFICAÇÃO, RETIRADA DE BORRA OLEOSA E DA TERRA AGREGADA, ENTREGA DO TANQUE LIMPO AO SUCATEIRO FINAL	IS-C	0/2011	400,00	0,00	0,00
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b> <b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
7297	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	0,00	115,00	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: 15/08/2011 10:10:23

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
7298	0/0	077.992.558-03	10153 - BERNARDINO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
				VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
7299	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE JULHO DE 2011 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	0,00	115,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							183.090,72	1.118.226,70	221.329,94
							183.090,72	1.118.226,70	221.329,94

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 10 de Agosto de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
255.163  
CONTADOR