



# 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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Fevereiro de 2012									
<b>01.00.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>01.01.00 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01 - CORPO LEGISLATIVO</b>									
<b>01.01.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125 - SUBSÍDIOS VEREADORES</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.01.01.01.31.0125.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
1700	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	52.650,40	52.650,40	52.650,40
<b>01.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01 - SECRETARIA DA CÂMARA</b>									
<b>01.02.01.01.000 - Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31 - Ação Legislativa</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128 - PESSOAL CIVIL FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024 - VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0128.2024.3.1.90.11.01 - TESOURO</b>									
1701	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	281.989,38	281.989,38	281.989,38
<b>01.02.01.01.31.0129 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0129.2025.3.1.90.13.01 - TESOURO</b>									
1702	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	22.490,81	22.490,81	22.490,81
<b>01.02.01.01.31.0130 - HORAS EXTRAS FUNCIONÁRIOS</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>01.02.01.01.31.0130.2027.3.1.90.16.01 - TESOURO</b>									
1703	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	1.997,63	1.997,63	1.997,63
<b>01.02.01.01.31.0131 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>01.02.01.01.31.0131.2029.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1704	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJA		IS-C	0/0	18.507,71	18.507,71	18.507,71



# 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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

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 JANEIRO/2012					
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									
1705	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	88.182,56	88.182,56	88.182,56
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									
1706	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	3.235,67	3.235,67	3.235,67
01.02.01.01.31.0136 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01.02.01.01.31.0136.1002.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1707	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	79,90	79,90	79,90
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									
1708	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	59.495,00	59.495,00	59.495,00
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									
1709	195295/2012	058.478.652/0001-16	338 - CAMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ	INCORPORAÇÃO DO BALANCETE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARUJÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2012	IS-C	0/0	22.042,18	22.042,18	22.042,18
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ 02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS 02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.000 - Administração 02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOIRO									



# 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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
696	188063/2011	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA &	KIT FOTO CONDUTOR PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS - COD X340H22GTONER PARA IMPRESSORA LASER LEXMARK X342N, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD X340H11G	PR-E	48/2011	0,00	2.402,94	0,00
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
981	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	60,86	60,86
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
747	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER	TONER PRETO PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX 4828FN , ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD MLT D209L	PR-E	48/2011	0,00	1.363,30	0,00
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOURO</b>									
1667	0/0	346.908.798-93	11614 - LAWRENCE SANTANA LEAL	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<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 - TESOURO</b>									
983	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	72,70
<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 - TESOURO</b>									
697	188063/2011	065.149.197/0001-70	10806 - REPREMIG REPRES E COM DE MINAS GER		PR-E	48/2011	0,00	4.100,10	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - CÓD MLT-D208L					
<b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
883	95842/2004	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE TELEFONIA CELULAR	IS-C	0/0	0,00	231,19	0,00
<b>02.03.07 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.000 - Administração</b> <b>02.03.07.04.128 - Formação de Recursos Humanos</b> <b>02.03.07.04.128.0100 - MANTER DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209 - MANTER DEPTO RECURSOS HUMANOS</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.03.07.04.128.0100.2209.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1033	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	2,85	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>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1618	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
<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>									
1619	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	1.000,00	0,00
1621	038/2012	009.028.602/0001-21	11775 - SOCIEDADE BRASILEIRA DE ADM MUNICIPAL	INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE EXTENSÃO "VEDAÇÕES À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO ANO ELEITORAL" - CARGA HORÁRIA: 08 HORAS	IS-C	0/2012	0,00	1.800,00	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>									
1668	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON		IS-C	0/0	115,00	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - 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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
1669	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1670	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1671	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1672	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1673	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1674	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1675	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1036	193894/2012	007.140.538/0001-40	10172 - PROMOBOM AUTOPASS S.A	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	114,00	0,00
1094	193894/2012	005.160.935/0001-59	8013 - BREDTA TRANSPORTES E SERVICOS S.A.	AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2012 A JANEIRO DE 2013	IS-C	0/0	0,00	144,40	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
1676	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1677	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1678	0/0	062.534.398-04	11689 - NILSON PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1679	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1680	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
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									
1714	194848/2012	023.091.138-24	8789 - CRISTINA MIDORI YOSHIDA ICHIKAWA		IS-C	0/0	1.647,30	1.647,30	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO MENSAL - 02/2012									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1573	186432/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DANILA PAES DE ALMEIDA GONÇALVES	IS-C	0/0	0,00	0,00	171,11
1664	188654/2011	185.038.448-77	11781 - ALESSANDRA NEVES DE ARAUJO MENEZE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 65,41 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 11,68	IS-C	0/0	2.185,22	2.185,22	0,00
1665	188654/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ALESSANDRA NEVES DE ARAUJO MENEZES	IS-C	0/0	77,08	77,08	0,00
<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>									
1681	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1682	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1683	0/0	344.769.458-05	11738 - JANAINA APARECIDA BUENO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1684	0/0	060.914.888-56	11779 - SONIA MARIA PARIMOSCKI MORALES	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	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>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1567	187616/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LUIZA AMARA BARROS DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,98
1568	187742/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE DEISE CATO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,82
1569	187741/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE LIVIA DOS REIS COSTA	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,82
1570	187743/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CLECIA SANTOS FIGUEIREDO	IS-C	0/0	0,00	0,00	56,82
1571	186829/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE CIDALIA DOS PASSOS ALVES	IS-C	0/0	0,00	0,00	5,19
1572	187614/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE ELISANGELA DE CARVALHO SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	61,98
<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>									
1698	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1699	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.05.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOUREIRO</b>									
1715	195073/2012	028.199.688-13	11503 - OMAR JAMIL GHAZZAONI		IS-C	0/0	1.484,17	1.484,17	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO MENSAL - 02/2012									
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<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>									
1574	186658/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE JOSE CLARET THEODORO DA SILVA	IS-C	0/0	0,00	0,00	271,68
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1721	027/2012	005.590.835/0001-62	10074 - EFFECTOR EXPRESS SERVIÇOS LTDA - M	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE 580 TICKETS RESTAURANTE NO VALOR DE R\$ 13,00 CADA, INCLUINDO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO e TAXA DE ENTREGA	IS-C	0/2012	7.942,00	0,00	0,00
<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>									
1685	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1686	0/0	319.788.688-71	11621 - GISELE EIDI SILVA REIS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1687	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1688	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1689	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1690	0/0	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1722	038/2012	004.562.489/0001-46	5033 - MSV CONFECÇOES E COMUNICACAO VISU	SERVIÇO DE PERSONALIZAÇÃO DE VEÍCULOS EM ADESIVO CAST DE AUTA PERFORMANCE E DURABILIDADE MINIMA DE 5 ANOS, NA COR AZUL MARINHO e PRATÁ, CONTENDO ESCRITAS e o BRASÃO DA PREFEITURA, INCLUINDO LIMPE ZA e POLIMENTO	IS-C	0/2012	2.248,00	0,00	0,00
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<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>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - 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>									
990	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	871,94	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

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>02.09.00 - 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>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
1712	194877/2012	049.587.398-58	11782 - APARECIDO MARQUES DA SILVA	ADIANTAMENTO MENSAL - 02/2012	IS-C	0/0	644,43	644,43	0,00
<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>									
1692	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1693	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
1696	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.09.02.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
1666	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.03.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1617	0/0	089.701.108-28	9616 - MARCO VINICIO DE MELO FRANCO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	0,00	300,00	0,00
1723	181/2012	007.944.073/0001-80	7946 - RICARDO LOPES CLAUDIO - ME	CIMENTO PORTLAND CP II - SACO COM 50 KG	IS-C	0/2012	5.187,00	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>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>									
1720	012/2012	011.454.982/0001-08	11773 - LUMINE INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTA		IS-C	0/2012	3.533,70	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO									
02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.000 - Administração									
02.10.01.04.122 - Administração Geral									
02.10.01.04.122.0088 - MANter ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197 - MANter ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1716	194996/2012	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	TINTA ACRILICA MAXRENDIMENTO NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSLIXA PARA MADEIRA Nº 80ROLO DE LÃ SINTÉTICA 23CM COM SUPORTETRINCHA PARA PINTURA 2" 1/2ROLO DE LÃ 09CMINNER, GALÃO COM 5 LITROSINNER, LATA COM 5 LITRO SFITA CREPE 25MM X 50MÁGUA RAZ, ACONDICIONADO EM LATA COM 900 MLLIXA PAR A FERRO Nº 100TINTA ZARCÃO - LATA COM 900 MLTINTA ESMALTE NA COR CINZA, LATA COM 900 MLROLO DE LÃ 15CMTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AZUL - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA NA COR BRANCO NEVE - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CMSUPORTE TIPO GAIOLA PARA ROLO DE LÃTRINCHA PARA PINTURA 1/2"TRINCHA DUPLA PARA PINTURA 1 1/2"TINTA ESMALTE BRILHANTE, NA COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3,600 LITROSINNER , ACONDICIONADO EM LATA COM 900MLTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR CASTOR - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AMARELA - LATA COM 18 LITROSROLO DE LÃ 23CMSUPORTE PARA ROLO DE PINTURA 23CMTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA PARA PISO NA COR AMARELO DEMARCAÇÃO - LATA COM 900 MLTRINCHA DUPLA PARA PINTURA 2"TINTA ACRILICA PARA PISOS NA CO R CINZA, LATA COM 18 LITROSTINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, SEMI -BRILHO, NA COR AZUL PROFUNDO - LATA COM 18 LITROSTINTA ACRILICA FOSCA, NA COR BRANCO - LATA COM 18 LITROSLIXA MASSA Nº 120ESTOPA BRANCA - PACOTE COM 400 GRAMASTRINCHA PARA PINTURA 2"	IS-C	0/0	1.461,09	1.461,09	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOURO									
1697	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO MENSAL - 02/2012	IS-C	0/0	115,00	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									
02.10.02.04.123.0095.0002 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS									
02.10.02.04.123.0095.0002.3.3.90.91.01 - TESOURO									
1717	167481/2010	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	RECOLHIMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS - PROCESSO 045.01.2010.004020 - 4/000000-000 - Nº ORDEM 1185/2010 - MUNICIPIO DE ARUJA X JOSE CAETANO DA SILVA E OUTROS	IS-C	0/0	4.950,00	4.950,00	0,00
1718	159227/2009	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	2.750,00	2.750,00	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE HONORÁRIO PERICIAIS - PROCESSO 045.01.2011.000274 - 9/000000-000 - Nº ORDEM 75/2011 - MUNICIPIO DE ARUJA X NICOLAU JACINTHO JUNIOR E OUTROS					
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1622	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2012 - REF. RUA JOSÉ BASÍLIO DE ALVARENGA, 73 A - SALAS 02, 03 E 04 - VILA FLORA REGINA - DEPARTAMENTO JURÍDICO	IS-C	0/0	0,00	81,08	81,08
1623	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONSUMO DE ÁGUA - JANEIRO/2012 - REF. RUA RIO DE JANEIRO, 245 - JD. SÃO JOSÉ - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DA TERCEIRA IDADE	IS-C	0/0	0,00	1,30	0,00
<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>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>									
<b>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOIRO</b>									
1713	194852/2012	648.292.948-68	11783 - REINALDO SOUZA ALVIM	ADIANTAMENTO MENSAL - 02/2012	IS-C	0/0	1.245,20	1.245,20	0,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1575	194212/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE PAULO EDUARDO SABIO	IS-C	0/0	0,00	0,00	183,73
<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>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOIRO</b>									
1691	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO		IS-C	0/0	115,00	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: 17/02/2012 11:45:58

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1694	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
1695	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
				VALE ALIMENTAÇÃO REF. JANEIRO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							589.936,43	580.589,69	551.812,01
TOTAL							589.936,43	580.589,69	551.812,01

## 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, 14 de Fevereiro de 2012

ABEL JOSÉ LARINI  
492.427.768-15  
PREFEITO