



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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Abril de 2012									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.02 - CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.000 - Segurança Pública									
02.01.02.06.153 - Defesa Terrestre									
02.01.02.06.153.0003 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103 - MANTER CORPO DE BOMBEIROS									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41 - CONTRIBUIÇÕES									
02.01.02.06.153.0003.2103.3.3.70.41.01 - TESOURO									
605	0/0	004.378.330/0002-57	8258 - CORPO DE BOMBEIROS DA POLICIA MILIT	CONTRIBUIÇÃO AO CORPO DE BOMBEIROS CONFORME LEI N. 656/1985	IS-C	0/0	0,00	0,00	13.000,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.02.01.04.122.0008.2108.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3749	194986/2012	011.354.726/0001-49	11909 - SDL ELETRO-ELETRONICA LTDA EPP	MICROCOMPUTADOR 4GB DE MEMORIA, 500GB DISCO RIGIDO, LEITOR, GRAVADOR DE CD/DVD, GABINETE ATX, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, 6 PORTAS USB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MONITOR LED 18,5", SIST EMA OPE	PR-E	18/2012	2.858,00	0,00	0,00
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									
3772	0/0	044.117.168-01	11919 - BEATRIZ NERI SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3773	0/0	147.202.958-51	11920 - NILSON JOSE DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3774	0/0	185.889.548-00	11818 - REGINA DE FATIMA AMORIM DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.000 - Administração									
02.03.03.04.122 - Administração Geral									
02.03.03.04.122.0098 - MANTER DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207 - MANTER DEPTO DE ADMINISTRAÇÃO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39.01 - TESOURO									
685	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	0,00	497,83



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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
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 - TESOIRO									
3775	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3807	0/0	281.652.038-27	11921 - DANIELLA BORGES BERNABE	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.01.04.122.0015.2114.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
3751	194986/2012	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME	MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15.6" - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	2.427,00	0,00	0,00
3752	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	NOTEBOOK, 2GB, 500GB, GRAVADOR DE DVD, LEITOR DE CARTÕES, WIRELESS , BLUETOOTH, TELA 14", SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	1.310,00	0,00	0,00
02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.000 - Educação									
02.04.04.12.365 - Educação Infantil									
02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3776	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3777	0/0	078.393.118-22	10130 - DEBORA APARECIDA FERREIRA DO SANT	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3778	0/0	116.896.268-44	10132 - MAGALI RAIMUNDA JANSON PRUDENTE	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3779	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3780	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3781	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3782	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.000 - Educação									
02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental									
02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOIRO									
3081	196408/2012	762.573.558-34	8224 - ANTONIO ABNAJM FILHO		IS-C	0/0	0,00	0,00	26,74



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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 2,14									
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									
3747	193/2012	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	BATERIA 60 AH	IS-C	0/2012	150,00	0,00	0,00
3761	182/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	ROLAMENTO INTERNO DA RODA DIANTEIRAROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRARETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRAREPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24RETENTOR DO CUBO DA RODA TRASEIRAGRAXA - KG .COLA PARA JUNTAS	IS-C	0/2012	948,80	0,00	0,00
3762	183/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 202REPARO COMPLETO DA CÂMARA MASTER 16/24	IS-C	0/2012	777,00	0,00	0,00
3763	184/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259PARAFUSO DA RODA COM PORCA	IS-C	0/2012	696,00	0,00	0,00
3764	185/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 258JOGO DE LONAS DE FREIO 1X 259CONJUNTO DA BOMBA HIDRÁULICA	IS-C	0/2012	915,00	0,00	0,00
3765	187/2012	058.526.328/0001-26	1016 - GECE FREIOS LTDA ME	REPARO DO CILINDRO DA PORTA DUPLA AÇÃO	IS-C	0/2012	285,00	0,00	0,00
3766	166/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	AMORTECEDOR DIANTEIROAMORTECEDOR TRASEIROMAÇANETA INTERNA DA PORTA CORREDIÇABATENTE DA PORTA CENTRALBATENTE DO PORTA MALASFECHADURA DO PORTA MALASFECHADURA DA PORTA CENTRALFECHADURA DA PORTA CENTRAL - CREMONAMAÇANETA EXTERNA DA PORTA CENTRALMAÇANETA INTERNA DA PORTA CENTRALMAÇANETA DO PORTA MALAS	IS-C	0/2012	853,60	0,00	0,00
3767	169/2012	008.747.805/0001-05	10035 - GILVAN GALDINO DE OLIVEIRA	BATERIA 150 AMPERES	IS-C	0/2012	550,00	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									
3111	060/2012	012.923.472/0001-03	11624 - ROBERTO FELIX VIEIRA INFORMATICA E	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA INSTALAÇÃO e CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA DE ALARME	IS-C	0/2012	0,00	0,00	920,00
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									
3783	0/0	184.914.768-06	11362 - CLEUZA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3784	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3785	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3786	0/0	292.855.478-50	11618 - PAULO EDSON DA CRUZ SOUZA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3787	0/0	607.038.736-87	9576 - RAIMUNDA PEREIRA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3788	0/0	299.978.028-10	9683 - ROSANGELA CRISTINA DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3789	0/0	807.177.218-68	10377 - VERA DA PENHA SFORSIM	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
3750	194986/2012	014.489.035/0001-40	11908 - E-SELL TECNOLOGIA LTDA ME		PR-E	18/2012	3.236,00	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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				MICROCOMPUTADOR 2GB DE MEMORIA DDR3, HD 320GB, GRAVADOR DE CD/DVDRW, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, GABINETE ATX, MONITOR LCD 15,6" - OU SIMILAR					
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									
3790	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3791	0/0	139.293.168-11	11284 - PAULO SERGIO VIEIRA DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3792	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.04.07.12.365 - Educação Infantil									
02.04.07.12.365.0039 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138 - MANTER FUNDEB									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
3738	196907/2012	313.014.458-78	11911 - CLAUDIA SAMPAIO DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS 13º SALÁRIO R\$ 23,36	IS-C	0/0	681,33	681,33	681,33
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									
3808	0/0	265.717.304-72	11226 - DANIEL ROSA DO MONTE	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3809	0/0	087.791.548-24	11622 - MARIA APARECIDA DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.000 - Cultura									
02.05.02.13.392 - Difusão Cultural									
02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOURO									
3182	034/2012	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APRESENTAÇÃO TEATRAL, COM O TEMA "SÍTIO DO PICA PAU AMARELO", COM DUAS APRESENTAÇÕES DIÁRIAS, PELO PERÍODO DE 03 DIAS	IS-C	0/2012	0,00	0,00	1.750,00
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 - TESOURO									
988	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	0,00	278,96



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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3810	194779/2012	061.288.437/0001-67	9427 - EMPRESA TEJOFRAN DE SANEAMENTO E	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 1929/2008 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA ATRAVÉS DE 14 PROFISSIONAIS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO A OBTENÇÃO DE ADEQUADAS CONDIÇÕES DE SALUBRIDADE E HIGIENE SOB INTEIRA RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	PR-G	18/2008	11.879,32	0,00	0,00
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3739	196853/2012	214.756.918-66	11912 - CELSO ALANIS CUBAS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 36,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 115,85	IS-C	0/0	8.039,36	8.039,36	8.039,36
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									
586	155166/2009	007.964.244/0001-33	9937 - DPI DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1986/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOGRAFIA, ULTRASSONOGRAFIA E OUTROS SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA ATENDIMENTO DO USUÁRIOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO	PR-E	13/2009	0,00	48.308,28	0,00
853	95842/2004	002.558.157/0001-62	4508 - TELEFONICA BRASIL S.A.	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	0,00	76,14	0,00
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									
3793	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3794	0/0	277.272.678-99	9880 - JOZELIA MARIA DA CONCEIÇÃO GUILHER	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3795	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3796	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3797	0/0	314.287.138-16	11780 - NILTON CESAR DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.06.02.10.301.0045.2144.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
2646	080/2012	054.372.222/0001-64	9844 - MUNHOZ EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA COM 10 LITROSEXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO COM 04 KGSUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO, CROMADO COM PONTA DE BORRACHA	IS-C	0/2012	0,00	960,00	0,00
02.06.02.10.301.0056 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153 - RECURSO ESTADUAL - CONTROLE GLICEMIA									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0056.2153.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1132	020/2012	021.551.379/0008-74	10289 - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURG		IS-C	0/2012	0,00	0,00	400,00



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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				AGULHA DESCARTAVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA COM CANETA, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, ATOXICA, COM BISEL TRIFACETADO, ROSQUEAVEL, TENDO 5MM DE COMPRIMENTO e 0,25MM (31G 3/16") DE DIAMETRO, DISPENSÁVEL PREGA CUTANEA - CAIXA COM 100 UNIDADES					
02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.000 - Administração									
02.07.01.04.122 - Administração Geral									
02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1139	013/2012	005.880.025/0001-40	10066 - ACTIVA CARD COM. E SERV. DE IDENTIFI	CRACHA EM PVC, MEDINDO 54 X 86 X 0,76MM, 4X1 FRENTE COLORIDA, FOTO DIGITALIZADA, LOGOTIPO E DADOS FUNCIONAIS VARIÁVEIS, VERSO COM IMPRESSÃO EM PRETOCORÇÃO DE POLIESTER, PERSONALIZADO COM IMPRESSÃO EM 01 COR e 01 LADO, FECHO COM JACARÉ SIMPLES, MEDINDO 01CM DE LARGURA X 83CM DE COMPRIMENTO	IS-C	0/2012	0,00	0,00	277,50
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.01.04.122.0058.2158.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3753	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	MICROCOMPUTADOR INTEGRADO DESKTOP TIPO ALL IN ONE DUAL CORE GABINETE: ALL -IN-ONE DIM MINIMA L472XP60X A353 BAIAS INTERNAS MINIMO 1X3,5" COR TONS DE PRETO CONFIGURAÇÃO MINIMA 1 DISCO RIGIDO MINIMO DE 320G SERIAL ATA 300 7.2 RPM 1 MEMORIA MINIMO DE 2 GB TIPO DDR3 SDR AM 1066 MGHZ 1 PROCESSADOR MINIMO E SIMILAR A CORE 2 DUO (2MB CACHE 2 ,93 GHZ, 1 UNIDADE OTICA MINIMO CD/RW/DVD RW 1 FONTE BIVOLT SELEÇÃ	PR-E	18/2012	7.912,00	0,00	0,00
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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.94.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3741	181891/2011	062.091.208-14	11132 - IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 56,01/ INSS 13º SALÁRIO R\$ 84,01	IS-C	0/0	8.284,60	8.284,60	0,00
3742	181891/2011	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE IFIGENIA MARIA LUIZ DE OLIVEIRA	IS-C	0/0	210,03	210,03	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3769	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO		IS-C	0/0	1.000,00	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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.33.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3770	0/0	481.687.184-53	11918 - FRANCILENE ANGELA DA SILVA ROBERTO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
990	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	30,32	0,00
3139	095/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVICO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE CANGEMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE SUSPENSÃO	IS-C	0/2012	0,00	255,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
3754	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	MICROCOMPUTADOR INTEGRADO DESKTOP TIPO ALL IN ONE DUAL CORE GABINETE: ALL -IN-ONE DIM MINIMA L472XP60X A353 BAIAS INTERNAS MINIMO 1X3,5" COR TONS DE PRETO CONFIGURAÇÃO MINIMA 1 DISCO RIGIDO MINIMO DE 320G SERIAL ATA 300 7.2 RPM 1 MEMORIA MINIMO DE 2 GB TIPO DDR3 SDR AM 1066 MGHZ 1 PROCESSADOR MINIMO E SIMILAR A CORE 2 DUO (2MB CACHE 2 ,93 GHZ, 1 UNIDADE OTICA MINIMO CD/RW/DVD RW 1 FONTE BIVOLT SELEÇÁ	PR-E	18/2012	7.912,00	0,00	0,00
3755	194986/2012	006.194.394/0001-42	9950 - GUARAPUAVA CENTRO DIGITAL DE INFOR	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA, VELOCIDADE 19 PPM, RESOLUÇÃO 600X600DPI, INTERFACE USB E REDE SEM FIO, CAPACIDADE BANDEJA 150 FOLHAS, MEMORIA 8MB, VELOCIDADE DO PROCESSADOR 266MHZ - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	660,00	0,00	0,00
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 - TESOUREO									
3798	0/0	914.566.068-91	10181 - ANTONIO DO ESPIRITO SANTO AUGUSTO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3799	0/0	101.751.818-10	9056 - CLEUSA DA SILVA OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.000 - Administração									
02.09.01.04.122 - Administração Geral									
02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.94.01 - TESOUREO									
3745	195989/2012	009.960.558-94	11913 - BENEDITO CAMARGO DE JESUS		IS-C	0/0	1.775,18	1.775,18	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: 17/04/2012 11:11:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 27,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 18,93 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 466,95 / CONVÊNIO MÉDIC O R\$ 66,77					
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									
3800	0/0	054.963.568-81	11690 - ARNO RONALDO DOS SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3801	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3804	0/0	027.279.818-56	11815 - GILMAR DO PRADO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3805	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3771	0/0	273.341.008-32	11778 - ANDRE DE ALMEIDA RIBEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.000 - Administração									
02.09.03.04.122 - Administração Geral									
02.09.03.04.122.0069 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182 - MANTER DEPARTAMENTO DE OBRAS									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
3229	267/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BATERIA 100 AMPERES	IS-C	0/2012	0,00	998,00	0,00
3230	265/2012	050.767.920/0001-08	815 - ELETRICA KAWANO LTDA ME	BUZINA COMPLETA	IS-C	0/2012	0,00	45,00	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									
3748	194986/2012	011.354.726/0001-49	11909 - SDL ELETRO-ELETRONICA LTDA EPP	MICROCOMPUTADOR 4GB DE MEMORIA, 500GB DISCO RIGIDO, LEITOR, GRAVADOR DE CD/DVD, GABINETE ATX, TECLADO PORTUGUES, MOUSE OPTICO, 6 PORTAS USB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, MONITOR LED 18,5", SIST EMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PRO OEM GARANTIA DE 1 ANO ON SITE - OU SIMILAR	PR-E	18/2012	11.432,00	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									
1470	186960/2011	034.274.233/0059-10	11540 - PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A		PR-G	43/2011	0,00	0,00	16.900,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2012 11:11:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3148	255/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	ÓLEO DIESEL METROPOLITANO MOLA 2ª VIRADA TRASEIRAESPIGÃO TRASEIRO	IS-C	0/2012	0,00	210,00	0,00
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3149	257/2012	068.461.664/0001-91	7798 - POSTO DE MOLAS SÃO GABRIEL LTDA - M	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MANUTENÇÃO DE FEIXE DE MOLAS	IS-C	0/2012	0,00	80,00	0,00
02.09.07 - LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.000 - Urbanismo									
02.09.07.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.07.15.452.0077 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187 - MANTER LIMPEZA PÚBLICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
2893	199/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEMCOXIM DO MOTOR	IS-C	0/2012	0,00	1.050,00	0,00
3152	167/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	KIT DE EMBREAGEM	IS-C	0/2012	0,00	1.030,00	0,00
3759	165/2012	001.087.439/0001-66	6257 - GABRICAR AUTO PEÇAS LTDA ME	TAMBOR DO FREIOJOGO DE LONAS DE FREIO DIANTEIROJOGO DE LONAS DE FREIO TRASEIRO	IS-C	0/2012	3.500,00	0,00	0,00
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.07.15.452.0077.2187.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3201	295/2012	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEL SUPER TRU	SERVIÇO DE ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2012	0,00	140,00	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
606	97266/2004	791.620.458-49	6233 - ELSON ANTONIO FERREIRA	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - PRESIDENTE	IS-C	0/0	0,00	0,00	700,00
607	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
608	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
616	191061/2011	069.649.231-87	8555 - ESPOLIO DE ERVINO CAMARGO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO À ALAMEDA DOS CRISÂNTEMOS, 601 - CIDADE NOVA ARUJÁ, NESTE MUNICÍPIO, PARA INSTALAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSIT O E PÁTIO MUNICIPAL - TOTAL: 12 MESES	IS-C	0/0	0,00	6.500,00	6.500,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.93.01 - TESOIRO									
3768	194277/2012	118.621.798-75	11917 - AGNALDO MUNIZ SOBRAL		IS-C	0/0	202,17	202,17	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: 17/04/2012 11:11:50

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

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									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
3806	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	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									
02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
3756	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2012 - REF. AV. ANTONIO ARMANDO JUSTICA, 0 - P.Q. RODRIGO BARRETO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA ORNAMENTALCORREÇÃO MONETÁRIA, JUROS E MULTA CONTA ANTERIOR - 01/2012 - REF. AV. RAÍLDA ALVES DE OLIVEIRA, 0 - PONTO DE ÔNIBUS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	IS-C	0/0	9,53	0,00	0,00
3758	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT. MONETÁRIA E JUROS DE MORA CONTA ANTERIOR - REF. RUA ESPANHA, 131 - JD. RINCÃO - CEMITÉRIO MUNICIPAL	IS-C	0/0	54,01	0,00	0,00
02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOIRO									
3646	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - ABRIL/2011 - REF. AV. DUTRA, 530 - REGIONAL DO JD. EMÍLIA	IS-C	0/0	0,00	0,00	45,10
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									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1522	177209/2011	009.635.131/0001-10	11239 - SUZUPAPER COM DE PAPELARIA LTDA EP		PR-E	2/2011	0,00	0,00	84,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

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

Data: 17/04/2012 11:11:50

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1523	177209/2011	002.912.094/0001-09	11248 - VIX COMERCIAL LTDA ME	BLOCO AUTOCOLANTE, MEDINDO 76 X 102MM COM 100 FOLHAS - PACOTE COM 4 UNIDADES ESCOLA LÍQUIDA BRANCA ESCOLAR - TUBO COM 90 GRAMAS	PR-E	2/2011	0,00	0,00	280,80
3760	0103/2012	005.022.599/0001-88	7867 - FERNANDA CRISTINA DIAS - ME	QUADRO DE AVISO EM CORTIÇA, MEDINDO 1,20 X 0,90 METROS, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO	IS-C	0/2012	6.870,00	0,00	0,00
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									
2003	040/2012	011.031.529/0001-99	10241 - CHRISTIANO BROINIZI DE MOURA	EXAME PARA AFERIÇÃO DA COMPOSIÇÃO CORPORAL	IS-C	0/2012	0,00	4.500,00	0,00
3746	0105/2012	055.699.698/0001-77	279 - BENEDITO VALENTINO DE ARAUJO ME - IM	SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 300 CRACHÁS, PARA IDENTIFICAÇÃO DOS ALUNOS ATENDIDOS PELO PROMESP - PROGRAMA MUNICIPAL ESPORTIVO	IS-C	0/2012	900,00	0,00	0,00
02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.000 - Administração									
02.13.01.04.122 - Administração Geral									
02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.94.01 - TESOURO									
3743	197358/2012	126.247.378-04	11136 - MARCIO RODRIGUES FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 31,77 / EMPRÉSTIMO CEF R\$ 1.220,05 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 47,65	IS-C	0/0	4.699,22	4.699,22	0,00
3744	197358/2012	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECOLHIMENTO DE MULTA RESCISÓRIA DO FGTS REFERENTE À RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE MARCIO RODRIGUES FERNANDES	IS-C	0/0	119,13	119,13	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.13.01.04.122.0105.1031.4.4.90.52.01 - TESOURO									
3740	0/0	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	MULTA, AT.MONETÁRIA E JUROS DE MORA - CONTA ANTERIOR - REF. AV. ADÍLIA BARBOSA NEVES, 1.103 - ABRIGO MUNICIPAL	IS-C	0/0	0,95	0,95	0,00
02.14.00 - SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01 - GABINETE DO SEC MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.000 - Administração									
02.14.01.04.122 - Administração Geral									
02.14.01.04.122.0123 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.14.01.04.122.0123.1061.3.3.90.46.01 - TESOURO									
3802	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS	IS-C	0/0	115,00	0,00	0,00
3803	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN		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: 17/04/2012 11:11:50

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO/2012 - SERVIDOR AFASTADO PELO INSS					
SUBTOTAL							96.632,23	88.194,71	51.382,12
TOTAL							96.632,23	88.194,71	51.382,12

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 - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

ARUJA, 11 de Abril de 2012

ABEL JOSÉ LARINI
492.427.768-15
PREFEITO