



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 31 de Janeiro de 2011									
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ									
02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO									
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.000 - Administração									
02.01.01.04.122 - Administração Geral									
02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
935	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	75.010,52	75.010,52	0,00
936	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.993,28	4.993,28	0,00
937	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.796,60	3.796,60	0,00
938	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.067,38	21.067,38	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1064	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	25.049,18	25.049,18	0,00
1200	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.001,87	6.001,87	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
296	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	0,00	0,00	162,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
939	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	726,00	726,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1124	006/2011	001.078.509/0001-10	6346 - ERIVALDO RODRIGUES DA SILVA REFRIG	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), INCLUINDO SUPORTE, TUBULAÇÃO DE COBRE PARA CONEXÃO DE LINHAS LIQUIDAS e SUCCÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA DA TUBULAÇÃO, CABO PP PARA LIGAÇÃO DAS UNIDADES, MANGUEIRA PARA DRENAGEM e EFETUAÇÃO DE VÁCUO NO SISTEMA INTERNO	IS-C	0/2011	250,00	0,00	0,00
1171	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	2.187,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
940	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.583,35	3.583,35	0,00
1208	0/0	123.171.638-00	10923 - MARIA DA CONCEICAO SANTOS BRITO	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.01.01.04.122.0001.2101.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1123	005/2011	011.087.261/0001-07	11064 - MPT COM DE ELETRO ELETRONICOS LTD	CONDICIONADOR DE AR TIPO ACJ (JANELA), COM CAPACIDADE DE 10.000 BT U/H, CICLO DE AR QUENTE e FRIO 220 VOLTS	IS-C	0/2011	1.160,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0001.2224 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0001.2224.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
925	157955/2009	003.764.884/0001-49	10191 - RP PROPAGANDA LTDA	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 2.023/2009 - CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ATOS, PROGRAMAS, OBRAS, SERVIÇOS E CAMPANHAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ	CP-C	1/2009	160.000,00	0,00	0,00
02.01.01.04.122.0002 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.01.01.04.122.0002.2102.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
416	0/0	000.703.157/0001-83	6353 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPI	CONTRIBUIÇÃO CONFORME ORDEM DE SERVIÇO GP N. 002/2011	IS-C	0/0	0,00	880,00	880,00
02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
02.01.03.08.000 - Assistência Social									
02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente									
02.01.03.08.243.0004 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104 - REMUNERAÇÃO E ENCARGOS - CONSELHEIROS TUTELARES									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.01.03.08.243.0004.2104.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
411	0/0	156.513.788-47	6325 - CRISTIANE VIEIRA DE MEIRELLES		IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 3 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
412	0/0	352.078.348-78	9733 - LUCIENE PEREIRA DO NASCIMENTO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
413	0/0	246.974.628-07	9424 - SILVANA DE ANDRADE CASTELLANO	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
414	0/0	086.656.158-73	10816 - ANDREA RODRIGUES	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
415	0/0	257.761.818-28	10817 - RENATA FERNANDA RUIZ GARCIA	AJUDA DE CUSTO A CONSELHEIRO TUTELAR	IS-C	0/0	0,00	0,00	0,00
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									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1111	001/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETOOT e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	840,00	0,00	0,00
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									
1186	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
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									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.11.01 - TESOURO									
941	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.546,31	19.546,31	0,00
942	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.549,70	1.549,70	0,00
943	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.633,40	4.633,40	0,00
944	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.091,30	1.091,30	0,00
945	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1065	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.232,97	2.232,97	0,00
1066	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.791,74	8.791,74	0,00
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									
946	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	4.716,00	4.716,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1172	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	262,50	0,00	0,00
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.02.01.04.122.0008.2108.3.3.90.46.01 - TESOURO									
947	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	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									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.11.01 - TESOURO									
948	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	161.954,30	161.954,30	0,00
949	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.378,60	43.378,60	0,00
950	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.893,11	1.893,11	0,00
951	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.156,10	8.156,10	0,00
952	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1067	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.592,89	17.592,89	0,00
1068	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.541,28	53.541,28	0,00
1165	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	6.696,52	6.696,52	0,00
1166	0/0		5575 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNI	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	1.521,86	1.521,86	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.1.90.16.01 - TESOURO									
953	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	1.725,12	1.725,12	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
954	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.924,00	3.924,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1173	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA; EXAMES LAB E DENAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	5.425,00	0,00	0,00
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
955	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.489,91	5.489,91	0,00
1210	0/0	108.647.278-01	9856 - FARAH DA SILVA FAUSTINO DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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 - TESOIRO									
926	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	IS-C	0/0	22.175,00	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 - TESOIRO									
356	59541/1997	048.066.047/0001-84	1155 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO SA IMESP		IS-C	0/0	0,00	3.927,29	331,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL DE TODOS OS ATOS DE INTERESSE DA CONTRATANTE, PELO SISTEMA "ON-LINE", NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - CONTRATO N. 1988/2009					
02.03.05 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.000 - Administração									
02.03.05.04.122 - Administração Geral									
02.03.05.04.122.0099 - MANTER DEPARTAMENTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208 - MANTER DEPTO DE COMPRAS									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.05.04.122.0099.2208.3.3.90.30.01 - TESOUREO									
930	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- 1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	810,00	0,00	0,00
931	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - CÓD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	PR-E	29/2010	495,00	0,00	0,00
1114	006/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	TONER PARA IMPRESSORA LASER SAMSUNG SCX -5835FN, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA, CAPACIDADE PARA 10 .000 CÓPIAS - COD MLT-D208L	IS-C	0/2011	3.270,00	0,00	0,00
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.03.05.04.122.0099.2208.4.4.90.52.01 - TESOUREO									
1112	003/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NÍVEL DE ÁGUA DO RESERVATÓRIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	498,00	0,00	0,00
1113	005/2011	008.020.329/0001-26	11065 - LUCIANA DOS SANTOS MENDES GOMES I	MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 33PPM, RESOLUÇÃO MÁXIMA DE 1200X1200DPI, FAX, REDE 10/100, BANDEJA PARA 500 FOLHAS, MONITOR LCD 7" TOUCH SCREEN COLORIDO, CICLO DE TRABALHO MENSAL DE ATÉ 80 MIL PÁGINAS	IS-C	0/2011	3.980,00	0,00	0,00
02.03.06 - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.000 - Administração									
02.03.06.04.126 - Tecnologia da Informatização									
02.03.06.04.126.0013 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113 - MANTER DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.03.06.04.126.0013.2113.3.3.90.39.01 - TESOUREO									
909	001/2011	002.785.974/0001-53	4803 - NETWORK EXPLORER LTDA ME		IS-C	0/2011	1.200,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 7 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARES, RECONFIGURAÇÃO e AJUSTES DE GPOs DE REDE, SUPORTE TÉCNICO PARA RECUPERAÇÃO DE SISTEMA DAS ESTAÇÕES WINDOWS APOS PROBLEMAS TECNICOS					
02.03.08 - FUNDO RPPS									
02.03.08.09.000 - Previdência Social									
02.03.08.09.272 - Previdência do Regime Estatutário									
02.03.08.09.272.0014 - MANTER FUNDO RPPS									
02.03.08.09.272.0014.0001 - INATIVOS E PENSIONISTAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.01.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1108	0/0		592 - FUNCIONARIOS INATIVOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	66.728,71	66.728,71	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03 - PENSÕES									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.1.90.03.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1109	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.298,98	11.298,98	0,00
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.03.08.09.272.0014.0001.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1110	0/0		601 - FUNCIONARIOS PENSIONISTAS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.11.01 - TESOURO									
956	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	63.798,39	63.798,39	0,00
957	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	4.067,96	4.067,96	0,00
958	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.780,52	24.780,52	0,00
959	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.723,78	21.723,78	0,00
960	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1069	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	10.977,69	10.977,69	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1070	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	34.229,17	34.229,17	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.1.90.16.01 - TESOURO									
961	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.230,94	1.230,94	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOURO									
728	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	1.689,04	0,00
921	0/0	059.480.558/0001-64	4376 - UNIAO DIRIGENTES MUN DE EDUC DO EST	ANUIDADE DE 2011 - MEMORANDO N. 011/2011	IS-C	0/0	1.875,00	1.875,00	0,00
1174	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	2.800,00	0,00	0,00
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.46.01 - TESOURO									
962	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.900,00	2.900,00	0,00
1211	0/0	257.170.688-83	10128 - DANIEL DE ALMEIDA PRALON	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1212	0/0	160.219.198-07	10129 - MONICA APARECIDA PEDROSO	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.04.01.04.122.0090 - AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205 - MANTER AUX. TRANSPORTE ESTUDANTES UNIV. E TÉCNICOS									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0090.2205.3.3.90.39.01 - TESOURO									
920	121532/2006	005.730.382/0001-22	7981 - ASSOC DOS ESTUDANTES UNIV E TECNIC	PRORROGAÇÃO DO CONVÊNIO N. 2.070/2010 - CONCESSÃO DE AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO EM NÍVEL DE GRADUAÇÃO E NÍVEL TÉCNICO, INTEGRANTES DA AEUTA - 10 PARCELAS REFERENTES AO PERÍODO LETIVO - PERÍODO DE 12 MESES	IS-C	0/0	150.000,00	0,00	0,00
02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.000 - Administração									
02.04.02.04.367 - Educação Especial									
02.04.02.04.367.0016 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115 - MANTER CENTRO DE PSICOLOGIA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.02.04.367.0016.2115.3.3.90.39.01 - TESOURO									
729	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO		IS-C	0/0	0,00	56,96	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO									
02.04.04 - 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									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
963	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	101.401,32	101.401,32	0,00
964	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,00	559,00	0,00
965	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.807,25	23.807,25	0,00
966	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	51.182,93	51.182,93	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1071	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18.287,52	18.287,52	0,00
1072	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	53.278,92	53.278,92	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
967	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	879,83	879,83	0,00
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 - TESOIRO									
1175	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	14.350,00	0,00	0,00
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
968	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.300,00	13.300,00	0,00
1213	0/0	027.540.988-01	9533 - ANAIDE VITOR DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1214	0/0	223.049.078-81	10133 - MARIANA PEREIRA BARBOSA		IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1215	0/0	152.778.728-17	10941 - SILVIA HELENA DE OLIVEIRA LEITE	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1216	0/0	259.834.858-30	11033 - SILVIA ALVES ZANQUIM	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1218	0/0	063.933.788-08	11077 - CREONICE ALVES MASCENA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1219	0/0	123.262.538-84	10135 - MARIA NILMA DE F. B. DOS REIS	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1220	0/0	007.223.658-29	9146 - LUIZ ROQUE RODRIGUES CARNEIRO	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.11.01 - TESOURO									
969	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	252.787,57	252.787,57	0,00
970	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	936,39	936,39	0,00
971	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	140,34	140,34	0,00
972	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	42.798,70	42.798,70	0,00
973	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.097,34	85.097,34	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1073	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	38.131,32	38.131,32	0,00
1074	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	110.775,90	110.775,90	0,00
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.16.01 - TESOURO									
974	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.328,52	2.328,52	0,00
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									
975	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	85.308,00	85.308,00	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 - TESOURO									
1176	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	27.825,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</p> <p>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.46.01 - TESOIRO</p>									
976	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.826,54	24.826,54	0,00
1221	0/0	027.532.838-42	9995 - ELIZABETE BENICIO DOS SANTOS BERNA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1222	0/0	013.607.088-47	9507 - INEZ DAS GRACAS DE PAULA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1223	0/0	003.627.978-11	9399 - MARCELINO CHEIR TOMAZ	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1224	0/0	184.890.008-24	10145 - MARIA ARMINDA CASTRO SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1225	0/0	944.846.948-91	10146 - MARIA DAS DORES FERREIRA SANTOS	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1226	0/0	112.642.818-38	11034 - MARIA DE LOURDES DE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1227	0/0	755.634.528-91	10921 - PAULO APARECIDO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
<p>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</p> <p>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.32.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</p>									
894	168362/2010	000.593.542/0001-15	10754 - PROTWORK IND E COM DE SUPRIMENTOS	MOCHILA ESCOLAR COM COMPARTIMENTO PRINCIPAL CONFECCIONADA EM TECIDO CONSTRUÇÃO RIP -STOP COM EFEITO DIAGONAL INVERTIDO EM LOSANGO 100% POLIÉSTER. QUANTIDADE DE FIOS DO URDUIME 36 P/CM (+/- 5%) PES, QUANTIDADE DE FIOS DA TRAMA 24 P/CM (+/- 5%) PES, PESO POR METRO M2: 230 G/M2 (+/- 5%) GRAMAS POR M2, ACABAMENTO RESINA ACRILICA ACABAMENTO HIDRORREPELENTE, TECIDO PRINCIPAL COR AZUL ESCURO PANTONE: 19402	PR-E	19/2010	14.000,00	0,00	0,00
<p>02.04.07 - FUNDEB</p> <p>02.04.07.12.000 - Educação</p> <p>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</p> <p>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</p> <p>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</p> <p>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</p> <p>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
977	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	297.914,84	297.914,84	0,00
978	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.458,01	2.458,01	0,00
979	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	43.924,08	43.924,08	0,00
980	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	140.321,71	140.321,71	0,00
<p>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</p> <p>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</p>									
1075	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	49.919,56	49.919,56	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 12 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1076	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	145.435,91	145.435,91	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
733	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	23.487,54	0,00
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.46.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
981	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	20.700,00	20.700,00	0,00
1228	0/0	318.493.218-41	11079 - ANA CAROLINA PEREIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1229	0/0	253.096.368-11	11080 - CLAUDIA OGNIBENE ALMEIDA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1230	0/0	056.933.828-00	11081 - SILVANIA MARCIA PENTEADO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1231	0/0	248.957.578-38	11082 - TAIS HELENA CHECA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.11.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
982	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	133.156,02	133.156,02	0,00
983	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.877,44	5.877,44	0,00
984	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.233,13	1.233,13	0,00
985	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.440,51	58.440,51	0,00
986	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	86.804,25	86.804,25	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.13.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
1077	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30.097,05	30.097,05	0,00
1078	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	87.685,07	87.685,07	0,00
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.04.07.12.365.0039.2138.3.1.90.16.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS									
987	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.695,13	1.695,13	0,00
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									
988	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	10.800,00	10.800,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 13 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1247	0/0	123.188.428-25	11085 - CLARA APARECIDA BARROSO GUIMARAE	Folha Pagamento VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01 - GAB SEC DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.000 - Administração									
02.05.01.04.122 - Administração Geral									
02.05.01.04.122.0041 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140 - MANTER SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
989	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.916,76	23.916,76	0,00
990	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	559,00	559,00	0,00
991	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.273,44	6.273,44	0,00
992	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.701,52	8.701,52	0,00
993	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.147,88	9.147,88	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1079	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.873,78	3.873,78	0,00
1080	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.417,99	13.417,99	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
994	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	270,09	270,09	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1177	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DENAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	787,50	0,00	0,00
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.05.01.04.122.0041.2140.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
995	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	700,00	700,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 14 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
749	004/2011	048.066.765/0001-50	11059 - CARNIVAL COMERCIO DE ARTIGOS DE CA	PLUMA NATURAL DE EMA COLORIDA - TAMANHO DIVERSOSMARABU GROSSO COLORIDO 1,80MPAPEL ADESIVO METALIZADO 0,60 LARGURAETAFLO COMUM METALIZADO 2MMCHANTON ACRILICO SIMPLES COLORIDO 18X40 - PACOTE 500 UNIDADESTECIDO TIPO PAETECOLA QUENTE BASTÃO GROSSO - CAIXA 25KGPISTOLA PARA COLA QUENTE PROFISSIONAL TAMANHO GRANDEGLITTER METALIZADO COLORIDO - PACOTE 500 GRAMASGALÕES DUPLOS EM PAETE 10MM LARGURA - PEÇA COM 50M	IS-C	0/2011	0,00	7.719,00	0,00
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									
02.05.02.13.392.0042.2141.4.4.90.52.01 - TESOIRO									
1125	001/2011	003.641.583/0001-28	11031 - R.S. MUSICAL LTDA	CAIXA MALACACHETA 12" X 20CM EM ALUMINIOSURDO 20" X 45. CORPO EM ALUMINIO e PELE DE NYLONSURDO 22" X 45. CORPO EM ALUMINIO POLIDO e PELE DE NYLONSURDO 26" X 45. CORPO EM ALUMINIO POLIDO e PELE DE NYLONTAMBURIM 06" EM ALUMINIO POLIDOCHOCALHO DE PLATINELA EM ALUMINOTALABARTE DENTE DE COELHO EM NYLONTALABARTE DENTE DE COELHO ALCOCHOADOGUIÇA 10" EM AÇO INOX	IS-C	0/2011	7.988,00	0,00	0,00
02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE									
02.06.01 - GAB SEC DE SAÚDE									
02.06.01.04.000 - Administração									
02.06.01.04.122 - Administração Geral									
02.06.01.04.122.0044 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143 - MANTER SECRETARIA DE SAÚDE									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
996	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1081	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.286,24	2.286,24	0,00
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.01.04.122.0044.2143.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1178	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	5.950,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 15 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES					
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									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
997	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	290.287,80	290.287,80	0,00
998	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,27	659,27	0,00
999	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.133,31	3.133,31	0,00
1000	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	38.252,37	38.252,37	0,00
1001	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.257,65	15.257,65	0,00
1164	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha de Pagamento	IS-C	0/0	7.941,56	7.941,56	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1082	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	29.857,31	29.857,31	0,00
1083	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	86.986,28	86.986,28	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1002	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.483,49	8.483,49	0,00
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									
922	180036/2011	248.462.698-33	9456 - EDSON BARBOSA DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 49,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 5,95	IS-C	0/0	1.090,60	1.090,60	0,00
1167	180027/2011	326.646.968-23	11072 - DANIELA MAYUMI UENO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 125,75 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,37	IS-C	0/0	4.151,09	4.151,09	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
928	174060/2010	059.309.302/0001-99	8637 - INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA		PR-E	49/2010	49.350,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 16 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
929	174060/2010	046.962.122/0003-21	10959 - CQC TECNOLOGIA EM SISTEMAS DISGNO	FITA COM ÁREA REAGENTE PARA VERIFICAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR COM QQ QUÍMICA ENZIMÁTICA e MÉTODO DE LEITURA ATRAVÉS DE FOTOMETRIA ou AMPEROMETRIA, COM FAIXA DE MEDIÇÃO ENTRE 20MG/DL A 600MG/DL, COM ACEITAÇÃO DE VALORES INFERIORES A 20MG/DL e SUPERIORES A 600MG/DL SERINGA DESCARTÁVEL GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADES), AGULHA FIXA (INTEGRADA) DE 12,7MM DE COMPRIMENTO POR 0,33MM DE DIÂMETRO (29G 1/2"), SEM ESPAÇO MORTO COM CAPACIDADE PAR A ATÉ 100 UNIDADES DE INSULINA POR APLICAÇÃO - PACOTES COM 10 UNIDADES - CAIXA COM 100 UNIDADES - QUANTIDADE DE 1ML	PR-E	49/2010	3.150,00	0,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1003	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	606,00	606,00	0,00
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
654	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	6.005,17	0,00
1187	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	100,00	0,00	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									
924	180036/2011	248.462.698-33	9456 - EDSON BARBOSA DA SILVA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	IS-C	0/0	79,92	79,92	0,00
1004	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.000,00	10.000,00	0,00
1232	0/0	997.244.998-04	10302 - ALMIR MONTEIRO DA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1233	0/0	156.380.298-85	10151 - LEDA MARIA SILVA SANTANA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1234	0/0	065.297.498-88	10152 - MARLY VIRGINIA S. M. CORTATI	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1235	0/0	077.609.698-21	11083 - NILMA DOMINGUES DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.06.02.10.301.0050 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147 - RECURSO FNS - PAB									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1005	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	56.774,57	56.774,57	0,00
1006	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	659,27	659,27	0,00
1007	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.324,55	2.324,55	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 17 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1008	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	12.516,10	12.516,10	0,00
1009	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.861,21	9.861,21	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1084	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.524,62	7.524,62	0,00
1085	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	21.922,20	21.922,20	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.1.90.16.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1010	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.030,43	1.030,43	0,00
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.06.02.10.301.0050.2147.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1011	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
02.06.02.10.303 - Suporte Profilático e Terapêutico									
02.06.02.10.303.0052 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150 - RECURSO FNS - HIV AIDS / OUTRAS DST									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.06.02.10.303.0052.2150.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1169	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.305 - Vigilância Epidemiológica									
02.06.02.10.305.0054 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151 - RECURSO FNS - TFVS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.11.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1012	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.674,49	2.674,49	0,00
1013	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	30,18	30,18	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.06.02.10.305.0054.2151.3.1.90.13.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1086	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		IS-C	0/0	256,74	256,74	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 18 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1087	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	748,00	748,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1170	0/0	054.936.498-61	9630 - MIRIAN TEREZA MILETTI	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
906	006/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40.000 FOLHETOS, IMPRESSOS EM PAPEL COUCHE BRILHO 115 GRAMAS 4 X 4 CORES MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTP DOBRADO	IS-C	0/2011	3.656,00	0,00	0,00
02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 02.06.02.10.305.0054.2151.3.3.90.46.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
1014	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	300,00	300,00	0,00
02.06.02.28.000 - Encargos Especiais 02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE 02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004 02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
710	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 11ª PARCELA	IS-C	0/0	0,00	0,00	10.603,63
02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 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 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1015	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.07.01.04.122.0058.2158.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1088	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	2.286,24	2.286,24	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 19 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
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									
912	002/2011	010.466.892/0001-74	11063 - ORIGINAL HIDROLIGHT COM E SERV ELET	LUMINÁRIA COM ALETAS 2 X 40W COMPLETA, NA COR BRANCALUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 2 X 8 WATTS, BIVOLT, NA COR BRANCA	IS-C	0/2011	1.099,70	0,00	0,00
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									
911	001/2011	011.351.576/0001-10	10648 - LUCIA AMARA PINHEIRO BARBOSA	PERSIANA VERTICAL EM TECIDO TURIN NA COR AZUL COM GALERIA, MEDINDO 3,15 X 1,80MPERSIANA VERTICAL EM TECIDO TURIN NA COR AZUL COM GALERIA, MEDINDO 2,95 X 1,80MPERSIANA VERTICAL EM TECIDO TURIN NA COR AZUL COM GALERIA, MEDINDO 3,10 X 1,80MPERSIANA VERTICAL EM TECIDO TURIN NA COR AZUL COM GALERIA, MEDINDO 2,10 X 1,80MPERSIANA VERTICAL EM TECIDO TURIN NA COR AZUL COM GALERIA, MEDINDO 3,60 X 1,80M	IS-C	0/2011	1.964,70	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									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.11.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1016	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	84.258,07	84.258,07	0,00
1017	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	978,16	978,16	0,00
1018	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	111,80	111,80	0,00
1019	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.465,20	8.465,20	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.13.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1089	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.293,17	8.293,17	0,00
1090	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	24.161,28	24.161,28	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.1.90.16.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1020	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.330,19	1.330,19	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									
900	018/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2011	139,31	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 20 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.36.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1021	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.432,00	9.432,00	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									
1179	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA AREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	1.662,50	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.46.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS									
1022	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.000,00	2.000,00	0,00
1236	0/0	123.101.018-50	11035 - IRANILDA MARIA DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
914	023/2011	010.861.710/0001-60	10273 - ROGERIO DE MAGALHAES ME	CLIMATIZADOR e UMIDIFICADOR DE AR, COM IONIZADOR, CONTROLE REMOTO, AR QUENTE e FRIO, COM RODÍZIOS, INDICADOR DE NIVEL DE ÁGUA DO RESERVATORIO, 03 VELOCIDADES, 110 VOLTS	IS-C	0/2011	996,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0061 - RECURSO FNAS									
02.07.02.08.244.0061.2169 - REC FNAS - SENTINELA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0061.2169.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
902	005/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA	LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO AQUÁRIO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA ÀS 08:00 HORAS E RETO RNO PREVISTO PARA ÀS 17:00 HORAS DO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2011	IS-C	0/2011	684,00	0,00	0,00
02.07.02.08.244.0116 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044 - REC FNAS - PROJovem									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.07.02.08.244.0116.1044.3.3.90.39.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS									
903	004/2011	003.474.081/0001-50	4789 - TRANSFER SERVICE LTDA		IS-C	0/2011	2.736,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 21 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				LOCAÇÃO DE 04 ÔNIBUS COM 44 LUGARES, IDA E VOLTA, COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, COM SAÍDA AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO PARA AS 17:00HS DO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2011					
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									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1023	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	82.404,04	82.404,04	0,00
1024	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.944,38	13.944,38	0,00
1025	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.721,46	6.721,46	0,00
1026	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1091	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.457,04	8.457,04	0,00
1092	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	26.925,01	26.925,01	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1027	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.600,01	1.600,01	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.30.01 - TESOURO									
933	0/0	971.825.916-34	9617 - IONARA AMELIA FERNANDES	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO									
735	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	337,68	0,00
1180	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	3.062,50	0,00	0,00
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.46.01 - TESOURO									
1028	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.400,00	3.400,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 22 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1237	0/0	919.661.248-72	10771 - JOAO BARBOSA	Folha Pagamento VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1241	0/0	082.902.398-40	10155 - MAURO BARBOSA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1242	0/0	041.405.028-27	10156 - NERINO PEREIRA PARDIN	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.000 - Administração									
02.08.02.04.122 - Administração Geral									
02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO									
736	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	1.888,84	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									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1029	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	175.520,53	175.520,53	0,00
1030	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	31.488,70	31.488,70	0,00
1031	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.057,89	13.057,89	0,00
1032	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1093	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	19.324,05	19.324,05	0,00
1094	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	58.585,25	58.585,25	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1033	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	10.975,43	10.975,43	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.36.01 - TESOURO									
1034	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	1.886,00	1.886,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 23 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1181	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	9.712,50	0,00	0,00
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.46.01 - TESOURO									
1035	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.376,69	11.376,69	0,00
1238	0/0	268.801.258-40	9111 - MAURICIO THOMAZINI	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1239	0/0	027.279.218-70	2788 - PAULO MARCELINO	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1240	0/0	681.661.178-00	11036 - OSVALDO BENEDITO	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1243	0/0	013.499.268-76	10158 - HUMBERTO ANTONIO DE OLIVEIRA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1244	0/0	048.388.838-97	11014 - SERGIO MORAIS DE PAIVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1036	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	77.444,15	77.444,15	0,00
1037	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	13.790,65	13.790,65	0,00
1038	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.979,72	5.979,72	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1095	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	8.032,56	8.032,56	0,00
1096	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	23.401,93	23.401,93	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1039	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	3.445,49	3.445,49	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 24 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Folha Pagamento									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
904	002/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	CABO DO FREIO DE MÃO REPARO DA MOLA	IS-C	0/2011	71,00	0,00	0,00
905	001/2011	061.086.906/0001-65	3457 - COMERCIAL ARUCAR DE AUTO PEÇAS LTDA	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO. JOGO DE LONAS DE FREIO	IS-C	0/2011	53,00	0,00	0,00
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1182	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO - HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	3.237,50	0,00	0,00
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									
1040	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.900,00	3.900,00	0,00
1209	0/0	101.141.058-39	11076 - JONI PAULO DA COSTA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
1121	037/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	ANEL "O" DE BORRACHA 5/8 - 167269 ANEL DE BORRACHA - 9992069 ANEL DE BORRACHA - 9993141 ANEL DE BORRACHA - 9617873 ELEMENTO DO FILTRO DE ÓLEO - 86989733 ANEL DE BORRACHA - 9992298 ANEL - 81827365 NHANEL VEDADOR DA CONEXÃO HIDRÁULICA - 14457280	IS-C	0/2011	533,98	0,00	0,00
1122	013/2011	058.805.466/0001-44	4883 - PEFIL COMERCIAL LTDA	CRUZETA - E60464 ANEL - 9967673 BUCHA - 9967674 DISCO - CÓD 47123297 BOMBA D ÁGUA - 71100619 ABRAÇADEIRA - 7526502 PRATO - 81874462 DISCO DE AÇO - 818744780 RING - COD 818752520 RING - COD 81875253 CILINDRO MESTRE - 82006194 BUCHA - 83910634 ANEL DO PLANETÁRIO - 85805711 FLANGE - 85805980 FLANGE - 85805983 ROLAMENTO - 85805002 ELEMENTO - AP4252 FILTRO DE AR - AS252 FILTRO DE COMBUSTÍVEL - FBS3028	IS-C	0/2011	5.228,60	0,00	0,00
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
901	015/2011	060.332.814/0001-55	5341 - CARDANS GUARU COMERCIAL PECAS LT		IS-C	0/2011	355,04	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 25 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1115	017/2011	006.276.672/0001-00	10690 - SOLEMAK RECAUCHUTADORA LTDA	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA RESTAURAÇÃO DE 01 CARDAN TRASEIRO, INCLUINDO A TROCA DE 02 CRUZETAS E 01 LUVIA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	IS-C	0/2011	3.518,56	0,00	0,00
1116	019/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU LISO 1000R20SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEU TRAÇÃO 1000R20	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
1118	023/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	190,00	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 - TESOURO									
539	016/2011	006.224.121/0001-01	7831 - SHARK MAQUINAS PARA CONSTRUCAO L	VIDRO PARABRISAS CABINE - 75254243GUARNIÇÃO DE BORRACHA PARA VIDRO - 75310232	IS-C	0/2011	0,00	1.378,10	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 - TESOURO									
738	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	360,00	0,00
1117	021/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/0	100,00	0,00	0,00
1119	025/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODA	IS-C	0/2011	100,00	0,00	0,00
1120	027/2011	011.449.989/0001-31	10707 - UNIDADE DE SERVIÇO MOVEI SUPER TRU	SERVIÇO ESPECIALIZADO NO ALINHAMENTO DA DIREÇÃOOSERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODASERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO	IS-C	0/2011	150,00	0,00	0,00
02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.000 - Urbanismo									
02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos									
02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO									
739	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	317,98	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									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1041	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	21.693,43	21.693,43	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 26 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1042	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	709,98	709,98	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1097	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.190,12	3.190,12	0,00
1098	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.294,08	9.294,08	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.1.90.16.01 - TESOURO									
1043	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	17.473,09	17.473,09	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1168	0/0	123.187.048-64	9615 - EDSON NASSER DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOURO									
927	168537/2010	034.028.316/0001-03	11 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	ADITAMENTO DO CONTRATO N. 9912259795 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS	IS-C	0/0	21.000,00	0,00	0,00
1132	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - RECEBIMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	913,60	913,60	913,60
1133	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA REALIZADO NA C/C 19.000-4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO	IS-C	0/0	6,62	6,62	6,62
1217	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	500,00	0,00	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.46.01 - TESOURO									
1044	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.173,36	1.173,36	0,00
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.47.01 - TESOURO									
1126	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE FUNSET (5%) REALIZADO NA C/C 19.000 -4 DO BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - JANEIRO/2011	IS-C	0/0	469,96	469,96	469,96
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									
1045	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT		IS-C	0/0	5.112,76	5.112,76	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:54

Sistema CECAM

(Página: 27 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1046	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.293,10	2.293,10	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1099	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	592,47	592,47	0,00
1100	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.726,10	1.726,10	0,00
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.10.01.04.122.0088.2197.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1183	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	525,00	0,00	0,00
1188	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE TELEFONE	IS-C	0/0	100,00	0,00	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 - TESOIRO									
1047	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	400,00	400,00	0,00
1245	0/0	078.411.928-78	10159 - ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	0,00
1246	0/0	254.572.858-63	11084 - DOMINGAS DE ARAUJO SUHAI	VALE ALIMENTAÇÃO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	100,00	100,00	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									
1131	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 6 RECEBIMENTO DE TRIBUTOS -8-6 DA CEF	IS-C	0/0	1.290,49	1.290,49	1.290,49
1134	0/0	090.400.888/0086-31	8491 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	DÉBITO DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADO NA C/C 45 SANTANDER - RECEBIMENTO DE TRIBUTOS -000003-7 DO BANCO	IS-C	0/0	4.783,80	4.783,80	4.783,80
02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOIRO									
917	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA		IS-C	0/0	6.520,88	6.520,88	6.520,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 28 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
918	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 - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	IS-C	0/0	165,64	165,64	165,64
919	0/0	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DÉBITO DE PASEP REALIZADO NA C/C 6.014 -3 DO BANCO DO BRASIL CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	IS-C	0/0	0,96	0,96	0,96
1127	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 - CONFORME AVISO DE LANÇAMENTO	IS-C	0/0	10.349,80	10.349,80	10.349,80
1128	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 - EXTRATO BANCÁRIO DE JANEIRO/2011	IS-C	0/0	4.148,93	4.148,93	4.148,93
02.10.02.04.123.0095.2164 - RESTIT REPASSE FED/EST									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2164.3.3.90.93.01 - TESOURO									
932	128840/2007	000.000.000/2725-15	252 - BANCO DO BRASIL SA	DEVOLUÇÃO DE PARCELA DO CONTRATO 614/2006 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DO FEHIDRO NA MODALIDADE NÃO REEMBOLSÁVEL	IS-C	0/0	46.980,76	46.980,76	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 - TESOURO									
792	0/0	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - DEZEMBRO/2010 - 4655-1466 - EMEIA XV - JARDIM EMÍLIA	IS-C	0/0	0,00	548,75	548,75
793	163579/2009	046.384.111/0001-40	10713 - SAO PAULO SECRETARIA DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - VENCIMENTOS - DEZEMBRO/2010 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00040/11 - 07 PROFESSORES REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO - ENCARGOS - DEZEMBRO/2010 - CONFORME CONVÊNIO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 163.579/2009 - OFÍCIO FUNDEB Nº 00040/11 - 07 PROFESSORES	IS-C	0/0	0,00	0,00	16.320,38
934	110440/2005	002.449.992/0056-38	8488 - VIVO S.A.	CONSUMO DE TELEFONE - ABRIL/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - MAIO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - JUNHO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - JULHO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - AGOSTO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - SETEMBRO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - OUTUBRO/2010 - 9938-7851 CONSUMO DE TELEFONE - ABRIL/2007 - 9631-5403 CONSUMO DE TELEFONE - OUTUBRO/2008 - 9631-5403 CONSUMO DE TELEFONE - JANEIRO/2006 - 9973-1775 CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9973-1775 CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9973-1775 CONSUMO DE TELEFONE - JANEIRO/2006 - 9932-0925 CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9932-0925 CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9932-0925 CONSUMO DE TELEFONE - FEVEREIRO/2006 - 9977-8490 CONSUMO DE TELEFONE - MARÇO/2006 - 9977-8490	IS-C	0/0	4.700,32	0,00	0,00
1129	0/0	060.701.190/2059-20	10847 - ITAU UNIBANCO S.A.	DÉBITO DE TARIFA BANCÁRIA DA C/C 13730-1 DO BANCO ITAU - DEZEMBRO/2010	IS-C	0/0	21,00	21,00	21,00
1130	0/0	060.746.948/1970-72	269 - BANCO BRADESCO SA	DÉBITOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REALIZADOS NA C/C 725 -0 DO BANCO BRADESCO - DEZEMBRO/2010	IS-C	0/0	23,30	23,30	23,30
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									
02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO									
688	174358/2010	173.205.238-76	11055 - EDUARDO ALBERTO TEIXEIRA PRETO		IS-C	0/0	0,00	0,00	996,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 29 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais 02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna 02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS 02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA 02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOIRO</p>									
711	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE - NE11141712.000RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE - NE11141713.000RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE - NE11141714.000	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.060,36
<p>02.11.00 - SEC MUN DE GOVERNO 02.11.01 - GAB SEC DE GOVERNO 02.11.01.04.000 - Administração 02.11.01.04.122 - Administração Geral 02.11.01.04.122.0096 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210 - MANTER SECRETARIA DE GOVERNO 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.11.01 - TESOIRO</p>									
1048	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	15.319,43	15.319,43	0,00
1049	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	854,78	854,78	0,00
1050	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.070,19	2.070,19	0,00
1051	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
<p>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.13.01 - TESOIRO</p>									
1101	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.629,31	1.629,31	0,00
1102	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	7.033,00	7.033,00	0,00
<p>02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 02.11.01.04.122.0096.2210.3.1.90.16.01 - TESOIRO</p>									
1052	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.171,41	1.171,41	0,00
<p>02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.39.01 - TESOIRO</p>									
1184	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT		PR-G	32/2009	437,50	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 30 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVES DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES					
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.11.01.04.122.0096.2210.3.3.90.46.01 - TESOIRO									
1053	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.100,00	1.100,00	0,00
02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES									
02.12.01 - GAB SEC DE ESPORTES									
02.12.01.04.000 - Administração									
02.12.01.04.122 - Administração Geral									
02.12.01.04.122.0101 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211 - MANTER SECRETARIA DE ESPORTES									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.11.01 - TESOIRO									
1054	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	16.442,84	16.442,84	0,00
1055	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.054,09	1.054,09	0,00
1056	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	18,62	18,62	0,00
1057	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	5.981,83	5.981,83	0,00
1058	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	6.699,47	6.699,47	0,00
1059	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.809,15	9.809,15	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.13.01 - TESOIRO									
1103	0/0	000.360.305/1187-09	8 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Folha Pagamento	IS-C	0/0	3.109,73	3.109,73	0,00
1104	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	11.346,14	11.346,14	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.1.90.16.01 - TESOIRO									
1060	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	1.087,58	1.087,58	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.36.01 - TESOIRO									
1061	0/0		7942 - FOPAG - ESTAGIARIOS		IS-C	0/0	3.054,00	3.054,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 31 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1185	178695/2010	044.295.962/0001-90	10161 - SAMED SERV DE ASSIST MEDICO ODONT	REAJUSTE - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPEC NA PRESTAÇÃO DE SERV CONTINUADOS NA ÁREA DE ASSIST MÉDICA OU SEGURO SAÚDE PARA A PREST/COBERTURA DE SERV MÉDICO -HOSPITALARES NA SEGMENTAÇÃO AMBULATORIAL E HOSP COM OBSTETRÍCIA, EXAMES LAB E DEMAIS SERV DE APOIO DIAGNÓSTICO DE ACORDO COM O ROL DE PROCED MÉDICOS INSTITUÍDO PELA ANSS RESOLUÇÃO ANS/RN Nº 82, DE 29/09/2004 ATRAVÉS DE PLANO FAMILIAR AOS SERVIDORES	PR-G	32/2009	787,50	0,00	0,00
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									
02.12.01.04.122.0101.2211.3.3.90.46.01 - TESOURO									
1062	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	600,00	600,00	0,00
02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer									
02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário									
02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.30.01 - TESOURO									
895	171184/2010	011.409.329/0001-27	10884 - S R DA SILVA IMPRESSOES	PAPEL SULFITE GRAMATURA 75G/M2; FORMATO A4, MEDINDO (210 X 297) MM ; NA COR BRANCA ALCALINO, ALVURA MÍNIMA DE 90%, OPACIDADE MÍNIMA DE 87% ; UMIDADE ENTRE 3,5%(+/- -1,0),CONFORME NORMA TAPPI; CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO, EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, CAIXA CONTENDO 10 RESMAS DE 500 FOLHAS CADA (5000 FOLHAS)	PR-E	28/2010	1.620,00	0,00	0,00
896	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D14 20 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2360 / D2 430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351ABCARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2 345 / D2360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3 915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352AB	PR-E	29/2010	207,00	0,00	0,00
897	171734/2010	010.443.846/0001-50	10802 - R.R CARTUCHOS E ASSISTENCIA LTDA	CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, NA COR PRETA, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMEN TO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR D A DATA DA ENTREGA - COD CC640WBCARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP D1660 / D2530 / D2545 / D2560 / D2660 / F4280 / F4480, COLORIDA, O RIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD CC643WB	PR-E	29/2010	414,00	0,00	0,00
898	171734/2010	007.008.274/0001-76	9972 - PALACIO DOS CARTUCHOS PAPELARIA E I	CARTUCHO DE TINTA COLORIDO N22 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D1360 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D2430 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9352ABCARTUCHO DE TINTA PRETO N21 PARA IMPRESSORA HP D1330 / D136 0 / D1420 / D1430 / D1445 / D1455 / D1460 / D2320 / D2330 / D2345 / D2 360 / D243 0 / D2445 / D2460 / F340 / F350 / F380 / F4140 / F4180 / 3910 / 3915 / 3920 / 3930 / 3940, ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, COMPONENTES 100% NOVOS; COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA - COD C9351AB	PR-E	29/2010	690,00	0,00	0,00
899	007/2011	065.563.629/0001-95	4000 - EMMARINHO COM ELETRICA HIDR E FERR		IS-C	0/2011	6.266,56	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 32 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				TUBO COM COTOVELO AZUL PARA VÁLVULA HIDRAJOELHO MARROM LISO 90° X 3/4" - 25MMJOELHO MARROM LISO 90° X 1 1/2" - 50MMLUVA MARROM 1 1/2" X 50MMJOELHO PARA ESGOTO 90° X 2" - 50MMJOELHO PARA ESGOTO 90° X 4" - 100MMLUVA PARA ESGOTO 2" X 50MMLUVA PARA ESGOTO 4" X 100MMJOELHO PARA ESGOTO 90° X 6" - 150MMLUVA PARA ESGOTO 6" X 150MMANEL DE BORRACHA 2" - 50MMANEL DE BORRACHA 4" - 100MMCOLA ADESIVA PARA PVC, FRASCO COM 850 GRAMASTUBO MARROM 3/4" X 25MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO MARROM 1 1/2 X 50MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO PARA ESGOTO 2" X 50MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO PARA ESGOTO 4" X 100MM - BARRA COM 6,00 METROSTUBO PARA ESGOTO 6" X 150MM - BARRA COM 6,00 METROSVÁLVULA DE DESCARGA 1" 1/2 CROMADAPROJETOR LEVE EM ALUMÍNIO 400W - E40REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 400 WATTSANEL DE BORRACHA 6" - 150MMLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 400 WATTSPUG MACHO BIPOLARDISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERESCADEADO 40MMLÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO E40 - 400 WATTSLÂMPADA MISTA E -27 - 160WQUADRO DE COMANDO COM FLANGE, MEDINDO 30 X 30 X 20CMPARAFUSO FRANCÊS GALVANIZADO 5/16 X 3" 1/2FI TA ISOLANTE LÍQUIDA, FRASCO COM 50MLPROJETOR EM ALUMÍNIO LEVE PARA LÂMPADA E27, 250 WATTSPITA ISOLANTE 20MLÂMPADA INCANDESCENTE 100W X 127 VOLTSREGISTRO PARA HIDRANTE 2" 1/2TEE EM FERRO GALVANIZADO 2" 1/2LUVA EM FERRO GALVANIZADO 2" 1/2REATOR EXTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO 250 WATTSTIMER ANALÓGICO BIVOLTIPARAFUSO COM PORCA 1/4 X 1"CORDA EM POLIETILENO 06MMTUBO MARROM 3/4" - BARRA COM 6,00 METROSLÂMPADA DE VAPOR METÁLICO TUBULAR E40 - 250 WATTSPREPARO PARA REGISTRORREPARO VÁLVULA DE DESCARGACONTATOR CJX2 - 4011NIPLE DE FERRO GALVANIZADO 2" 1/2DISJUNTOR MINI UNIPOLAR 40AREPARO COM PISTÃO COMPLETO PARA VALVULA HIDRA MAX 1" 1/2 X 1" 1/4TRINCHA MULTIUSO 2" 1/2FITA AUTOADESIVA CREPE 48MM X 50 METROSTOMADA EXTERNA COMUM REDONDAREATOR INTERNO PARA LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 400 WATTSVÁLVULA AMERICANA 2" 1/2TUBO PARA ESGOTO 4" - BARRA COM 6,00 METROSTUBO PARA ESGOTO 6" - BARRA COM 6,00 METROSARAME GALVANIZADO Nº 14, ROLO COM 30 METROSLIXA MASSA Nº 100LÂMPADA INCANDESCENTE 150 WATTS X 127 VOLTSLÂMPADA INCANDESCENTE 200 WATTS X 220 VOLTSBATERIA ALCALINA 09 VOLTSROLO DE ESPUMA PARA PINTURA 23CMCOTOVELO EM FERRO GALVANIZADO 90° X 2" 1/2BUCHA 12MM PARA PARAFUSOCABO PARA ROLO DE PINTURA 23CMCHUMBADOR 3/8" X 2" 1/2LÂMPADA ECONÔMICA 33 WATTS X 127 VOLTSTRINCHA PARA PINTURA 2"PARAFUSO SEXTAVADO ROSCA SOBERBA 3/8" X 75MMCORDA EM POLIETILENO 05MM					
910	030/2011	010.246.800/0001-40	9770 - SPORTS CIDADE NATUREZA COM. DE ART.	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO Nº 06, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICOBOLA DE BORRACHA Nº 10 PARA TREINAMENTO e INICIAÇÃOELÁSTI CO DE TRACÃOCONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM 30CM DE ALTURAONE DE SINALIZAÇÃO EM PVC COM 50CM DE ALTURAONE BAIXO EM PVC MODELO CHINESÍOGO DE UNIFORME PARA FUTEBOL DE CAMPO, COMPOSTO POR 17 PARES DE MEIÕES, 17 CAMISAS e 17 CALÇÕES CONFECCIONADOS EM TECIDO 100% POLIESTERREDE PARA FUTEBOL CONFECCIONADA EM NYLON FIO 02CAMISA TIPO POLO, CONFECCIONADA EM TECIDO 100% ALGODÃO	IS-C	0/2011	6.880,70	0,00	0,00
913	035/2011	043.708.379/0003-63	10031 - FAST SHOP COMERCIAL LTDA	APARELHO CELULAR COM RÁDIO COMUNICADOR NEXTEL, COM GPS INTEGRADO, BLUETO e VIVA VOZ	IS-C	0/2011	840,00	0,00	0,00
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS									
02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.31.01 - TESOURO									
915	045/2011	056.841.372/0001-03	1473 - MAD TROFEUS E ARTIGOS ESPORTIVOS	TROFÉU TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUESTA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 71CM DE ALTURATROFÉU TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUESTA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 65CM DE ALTURATROFÉU TROFÉU EM ALUMÍNIO REPUXADO NA COR DOURADA, TIPO TAÇA FECHADA, ESTATUESTA INTERCAMBIÁVEL, BASE EM MADEIRA LAQUEADA NA COR PRETA, COM PLACA EM LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 63CM DE ALTURATROFÉU "GOLEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE GOLEIRO, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 45CM DE ALTURATROFÉU "ARTILHEIRO" METALIZADO DOURADO, FORMATO DE CHUTEIRA, BASE OVAL CONFECCIONADA EM POLIESTIRENO COM PLACA DE LATÃO PARA GRAVAÇÃO, MEDINDO 35CM DE ALTURA	IS-C	0/2011	3.570,00	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									
388	153760/2009	005.521.019/0001-05	9936 - INSTITUTO ILLUMINATUS		PR-G	6/2009	0,00	0,00	16.055,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 33 / 34)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
907	040/2011	009.172.921/0001-06	9935 - CREATIVE ART, SERVICOS PUBLICITARIOS	REABERTURA CONFORME DECRETO N. 5.644/2010 - ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 1985/2009 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR AULAS DE ATIVIDADES FÍSICAS, ESPORTIVAS E RECREATIVAS ENVOLVENDO TREINAMENTO BÁSICO E FUNDAMENTOS ESPECÍFICOS DE RENDIMENTOS VISANDO PARTICIPAÇÃO EM COMPETIÇÕES MUNICIPAIS E REGIONAIS	IS-C	0/2011	950,00	0,00	0,00
908	014/2011	002.896.762/0001-43	8096 - PLANET MEGA EVENTOS LTDA - ME	SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 5.000 FICHAS DE INSCRIÇÃO, IMPRESSOS EM PAPEL OFF-SET 240 GRAMAS, TINTA ESCALA, 4 X 4 CORES, MEDINDO 21 X 29,7CM, SAÍDA EM CTP	IS-C	0/2011	3.000,00	0,00	0,00
1189	95842/2004	033.530.486/0125-69	4513 - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNIC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS ESPORTIVOS, INCLUINDO 04 CAIXAS ATIVAS, 02 RETORNOS, 02 TOCA CD S, 01 EQUALIZADOR, 02 MICROFONES SEM FIO, 04 PEDESTAIS PARA MICROFONE, 04 PEDAIS PARA CAIXAS, CABEAMENTO, TRANSPORTE E EQUIPE TÉCNICA	IS-C	0/0	100,00	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									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.11.01 - TESOURO									
1063	0/0	0	590 - FUNCIONARIOS REGIDOS PELA CLT	Folha Pagamento	IS-C	0/0	9.147,88	9.147,88	0,00
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS									
02.13.01.04.122.0105.1031.3.1.90.13.01 - TESOURO									
1105	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	Folha Pagamento	IS-C	0/0	2.132,11	2.132,11	0,00
SUBTOTAL							5.077.259,29	4.554.962,67	75.653,89
TOTAL							5.077.259,29	4.554.962,67	75.653,89

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:20:55

Sistema CECAM

(Página: 34 / 34)

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

ARUJA, 31 de Janeiro de 2011

MÁRCIO FODRA
255.163
CONTADOR