



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2011									
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ</b>									
<b>02.01.00 - CHEFIA DO EXECUTIVO</b>									
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101 - MANTER GABINETE DO PREFEITO</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.1.90.94.01 - TESOIRO</b>									
1659	153793/2009	947.035.318-87	9674 - CARMEM LUCIA DE MOURA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 59,77 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,24	IS-C	0/0	3.984,91	0,00	0,00
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.01.04.122.0001.2101.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1655	181753/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR RAMAL 7704 - PROCESSO 181753/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - RAMAL 7719 - PROCESSO 181753/2011	IS-C	0/0	339,40	0,00	0,00
<b>02.01.03 - CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.03.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105 - MANTER CONSELHO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.03.08.243.0005.2105.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
653	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	81,74	0,00
<b>02.01.04 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.01.04.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106 - MANTER FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.01.04.08.244.0006.2106.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1385	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	57,09	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.02.00 - SEC MUN DE ASSUNTOS INTERNOS E JURÍDICOS</b>									
<b>02.02.02 - DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.02.02.04.62 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109 - MANTER DEPARTAMENTO JURÍDICO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
504	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-546,96	-546,96	-546,96
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.02.02.04.62.0009.2109.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
505	0/0	160.463.958-01	3710 - MARCIA ANDREA DA SILVA RIZZO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	-597,13	-597,13	-597,13
1386	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	136,28	0,00
<b>02.03.00 - SEC MUN DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01 - GAB SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110 - MANTER SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.01.04.122.0010.2110.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1656	181753/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - RAMAL 7630 - PROCESSO 181753/2011 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR - RAMAL 7623 - PROCESSO 181753/2011	IS-C	0/0	272,05	0,00	0,00
<b>02.03.02 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.03.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111 - MANTER DEPARTAMENTO FINANCEIRO</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.03.02.04.123.0011.2111.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1387	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	1.045,57	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.03.03 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>									
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									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.30.01 - TESOIRO									
1629	006/2011	053.617.676/0004-38	9469 - REIS OFFICE PRODUCTS COMERCIAL LTD	ETIQUETA PRE CORTADA PARA IMPRESSORA TERMICA BROER MODELO TD4000/4100. ROLO COM 814 UNIDADES	IS-C	0/2011	1.975,00	0,00	0,00
<b>02.03.03.04.122.0098.2207.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
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	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	IS-C	0/0	0,00	0,00	276,57
628	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.547,17	0,00
1650	166501/2010	045.183.787/0001-02	8762 - SIMP-SISTEMAS, MAQUINAS E PAPEIS LT	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO N. 2.077/2010 - LOCAÇÃO DE 02 MÁQUINAS COPIADORAS/IMPRESSORAS E SCANNER DIGITAL, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA	CO-C	2/2010	30.400,00	0,00	0,00
<b>02.04.00 - SEC MUN DE EDUCAÇÃO</b>									
02.04.01 - GAB SEC DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.000 - Administração									
02.04.01.04.122 - Administração Geral									
02.04.01.04.122.0015 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114 - MANTER SECRETARIA DE EDUCAÇÃO									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
02.04.01.04.122.0015.2114.3.3.90.39.01 - TESOIRO									
1388	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.724,12	0,00
1651	0/0	187.040.428-91	1329 - JOSE MANOEL DOS SANTOS	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.04.02 - CENTRO DE PSICOLOGIA</b>									
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 - TESOIRO									
1389	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	281,68	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.04.03 - MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.000 - Administração</b> <b>02.04.03.04.306 - Alimentação e Nutrição</b> <b>02.04.03.04.306.0017 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116 - MANTER MERENDA ESCOLAR</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.03.04.306.0017.2116.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1390	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	678,43	0,00
<b>02.04.04 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.000 - Educação</b> <b>02.04.04.12.365 - Educação Infantil</b> <b>02.04.04.12.365.0019 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118 - MANTER EDUCAÇÃO INFANTIL</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.04.12.365.0019.2118.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1622	034/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	975,00	0,00	0,00
<b>02.04.05 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.000 - Educação</b> <b>02.04.05.12.361 - Ensino Fundamental</b> <b>02.04.05.12.361.0025 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124 - MANTER EDUCAÇÃO BÁSICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.1.90.94.01 - TESOURO</b>									
1360	180983/2011	262.011.298-20	11104 - FABIANA LIMA DA CRUZ	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 67,32 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 15,25 / EMPRÉSTIMO BMG R\$ 410,98 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 410,98	IS-C	0/0	0,00	0,00	2.811,37
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.30.01 - TESOURO</b>									
1623	033/2011	003.215.937/0002-53	9115 - MIX COMPUTERS & GAMES LTDA - ME	CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC640WL (REMANUFATURADO) CARTUCHO DE TINTA COLORIDO PARA IMPRESSORA HP 60 - CÓD CC643WL (REMANUFATURADO)	IS-C	0/2011	975,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.04.05.12.361.0025.2124.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1627	022/2011	004.850.182/0001-40	7835 - FORMIGA ARUJA DESINSETIZAÇÃO LTDA M		IS-C	0/2011	990,00	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 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE DESINSETIZAÇÃO e DESRATIZAÇÃO									
<b>02.04.05.12.361.0029 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128 - RECURSO FNDE QSE - FUNDAMENTAL</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1634	021/2011	005.854.527/0001-05	7826 - IGARAPES COMERCIO DE AGUA LTDA	ÁGUA MINERAL EM COPO PLÁSTICO CONTENDO 200 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA DE PAPELÃO CONTENDO 48 UNIDADES	IS-C	0/2011	3.456,00	0,00	0,00
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.04.05.12.361.0029.2128.4.4.90.52.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b>									
1624	023/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	1.448,19	0,00	0,00
1625	024/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	965,46	0,00	0,00
1626	025/2011	007.606.265/0001-87	10657 - ASR - MONTAGENS DE MOVEIS ESCOLAR	QUADRO ESCOLAR CONFECCIONADO EM MDF 9MM, SOBREPOSTO EM LAMINADO VERDE TEXTURIZADO QUADRICULADO (PADRÃO 5X5CM), MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO COM BORDAS ARREDONDADAS e PROTEGIDAS EM PVC, COM PORTA GIZ EM TODA EXTENSÃO DO QUADRO, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISIVEL, ACOMPANHA KIT DE INSTALAÇÃO, MEDINDO 3,00 X 1,20M	IS-C	0/2011	965,46	0,00	0,00
<b>02.04.07 - FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.000 - Educação</b>									
<b>02.04.07.12.361 - Ensino Fundamental</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138 - MANTER FUNDEB</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.1.90.94.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1642	180874/2011	334.230.738-29	11114 - RENATA DE OLIVEIRA PEDREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - INSS R\$ 8,79 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 10,99 / EMPRÉSTIMO SANTANDER R\$ 287,99	IS-C	0/0	979,74	979,74	979,74
1643	180904/2011	347.580.558-82	11115 - VIVIANE DE SOBRAL GONCALVES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 8,79 / VALE TRANSPORTE R\$ 98,89 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 10,99	IS-C	0/0	2.078,53	2.078,53	2.078,53
1644	180613/2011	145.259.138-51	11116 - DALVA PRADO ROMARIS SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 4,43 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 10,99	IS-C	0/0	2.023,98	2.023,98	2.023,98
1645	180943/2011	299.714.838-31	11117 - ANDERSON MARCELO LIGRAMANTE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - DESCONTOS: INSS R\$ 19,55 / INSS 13º SALÁRIO R\$ 9,78	IS-C	0/0	2.321,31	2.321,31	2.321,31
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.04.07.12.361.0039.2138.3.3.90.39.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b>									
1391	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	16.027,28	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.05.00 - SEC MUN DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.000 - Cultura</b>									
<b>02.05.02.13.392 - Difusão Cultural</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141 - MANTER DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.05.02.13.392.0042.2141.3.3.90.39.01 - TESOUREO</b>									
543	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	865,21	251,95
<b>02.06.00 - SEC MUN DE SAÚDE E HIGIENE</b>									
<b>02.06.02 - FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.000 - Saúde</b>									
<b>02.06.02.10.301 - Atenção Básica</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1621	019/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIROJOGO DE LONA DE FREIOPALHETA D O LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA DE 01 POLOLÂMPADA LANTERNALÂMPADA DE 2 PÓLOS	IS-C	0/2011	705,50	0,00	0,00
1636	014/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAJOGO DE LONAS DE FREIOPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNALÂMPADA 02 PÓLOS PARA FREIO	IS-C	0/2011	528,10	0,00	0,00
1637	015/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAJOGO DE LONAS DE FREIOPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNALÂMPADA 02 PÓLOS PARA FREIO	IS-C	0/2011	509,60	0,00	0,00
1638	016/2011	009.104.205/0001-91	9450 - JR COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS L	JOGO DE PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRAJOGO DE LONAS DE FREIOPALHETA DO LIMPADOR DE PARABRISACORREIA DO ALTERNADORJOGO DE CORREIA DENTADA DO MOTORJOGO DE VELAS DE IGNIÇÃOLÂMPADA DO FAROLLÂMPADA 01 POLO PARA LANTERNALÂMPADA 02 PÓLOS PARA FREIO	IS-C	0/2011	509,60	0,00	0,00
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.06.02.10.301.0045.2144.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
760	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.154,27	0,00
<b>02.06.02.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>02.06.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045 - MANTER FUNDO DE SAÚDE</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011 - AMORTIZAÇÃO PARCELAMENTO FNS - CONV 1071/2004</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>									
<b>02.06.02.28.843.0045.0011.4.6.90.71.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1653	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO		IS-C	0/0	10.692,07	10.692,07	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 12ª PARCELA					
<b>02.07.00 - SEC MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01 - GAB SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.07.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158 - MANTER SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.01.04.122.0058.2158.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1448	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ANTONIA PEREIRA DA SILVA GATTERMEIER - NOTA FISCAL 015	IS-C	0/0	0,00	396,50	0,00
1449	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) REGINA LUCIA DE SOUZA - NOTA FISCAL 031	IS-C	0/0	0,00	240,00	0,00
1450	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) CLAUDIA ALVES BRAGA - NOTA FISCAL 024	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1451	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SONIA MARIA RODRIGUES - NOTA FISCAL 050	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1452	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) LUCINEA BEZERRA - NOTA FISCAL 009	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1453	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) VANDA GERONIMO SOARES - NOTA FISCAL 027	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1454	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA APARECIDA DA SILVA - NOTA FISCAL 019	IS-C	0/0	0,00	312,00	0,00
1455	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARCUS VINICIUS SIMÃO VALENÇA - NOTA FISCAL 002	IS-C	0/0	0,00	226,00	0,00
1456	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) SILVIA HELENA LUCIANO RODRIGUES - NOTA FISCAL 019	IS-C	0/0	0,00	51,20	0,00
1457	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIEL ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	128,00	0,00
1458	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) FLAVIA APARECIDA MEIRA - NOTA FISCAL 045	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1459	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	720,00	0,00
1460	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	184,80	0,00
1461	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) NOEMIA PEDROSO KITAMURA - NOTA FISCAL 045	IS-C	0/0	0,00	312,80	0,00
1462	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA NERI DA SILVA - NOTA FISCAL 025	IS-C	0/0	0,00	256,00	0,00
1463	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARLENE DE SOUZA LIMA - NOTA FISCAL 020	IS-C	0/0	0,00	153,60	0,00
1464	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) ELAINE MARIA TULIO MOTA - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	384,00	0,00
1465	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) MARIA WALESKA FIRMINO PINTO - NOTA FISCAL 010	IS-C	0/0	0,00	120,00	0,00
1471	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	RECOLHIMENTO DE ENCARGOS DE INSS (20%) DANIELA ANDREZA DO NASCIMENTO FERNANDES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	128,00	0,00
<b>02.07.02 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.000 - Assistência Social</b>									
<b>02.07.02.08.244 - Assistência Comunitária</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159 - MANTER FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.30.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1635	030/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME		IS-C	0/2011	245,00	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 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 8 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				UNIDADE DE FUSOR PARA IMPRESSORA LASERFONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR					
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.3.3.90.39.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
537	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	2.270,86	0,00
734	95842/2004	043.776.517/0001-80	455 - CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ESGOTO	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.044,85
1633	031/2011	008.583.663/0001-98	10395 - JOSE CLAUDIO DOS SANTOS SILVA - ME	TAXA DE VISITA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER, INCLUINDO SUBSTITUIÇÃO DO FUSOR E LIMPEZA INTERNA	IS-C	0/2011	80,00	0,00	0,00
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
<b>02.07.02.08.244.0059.2159.4.4.90.52.03 - FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA - VINCULADOS</b>									
1630	038/2011	004.519.318/0001-34	9214 - GERAL FERRAMENTAS LTDA - ME	APARELHO TELEFÔNICO PADRÃO, SEM CHAVE DE BLOQUEIO, NA COR CINZA/APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, COM ALCANCE DE 2,4GHZ, NA COR CINZA, FONTE BIVOLT	IS-C	0/2011	630,00	0,00	0,00
<b>02.08.00 - SEC MUN DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01 - GAB SEC DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222 - MANTER SECRETARIA DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.01.04.122.0122.2222.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1392	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	209,06	0,00
1657	181753/2011	002.558.157/0001-62	4508 - TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A.	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E GESTÃO DE TELECOMUNICAÇÕES, INCLUINDO TRÁFEGO LOCAL, LONGA DISTÂNCIA (INTRA E INTER REGIONAL) E CELULAR RAMAL 7636 - PROCESSO 181753/2011	IS-C	0/0	397,12	0,00	0,00
<b>02.08.02 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.08.02.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179 - MANTER DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.08.02.04.122.0066.2179.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1393	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.690,89	0,00
<b>02.09.00 - SEC MUN DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01 - GAB SEC DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181 - MANTER SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.01.04.122.0068.2181.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
629	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	676,26	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 9 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.02 - GUARDA MUNICIPAL</b>									
02.09.02.06.000 - Segurança Pública									
02.09.02.06.181 - Policiamento									
02.09.02.06.181.0097 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216 - MANTER GUARDA MUNICIPAL									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.30.01 - TESOURO									
1652	0/0	004.525.798-13	9772 - MARCUS ALBERTO BALBINO	ADIANTAMENTO DE NUMERÁRIO	IS-C	0/0	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.02.06.181.0097.2216.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1394	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	439,80	0,00
<b>02.09.03 - DEPARTAMENTO DE OBRAS</b>									
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 - TESOURO									
1632	065/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CABO DE MADEIRA PARA MACHADODISCO DE SERRA CIRCULAR	IS-C	0/2011	40,00	0,00	0,00
1639	067/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	CORREIA PARA TRATORLÂMINA PARA TRATORCHAVE DE VELALIMA CHATA 8" PARA ENXADALIMA REDONDA 10"CORRENTE COM 30 DENTESPROTETOR FACIALFAÇÃO TIPO DUAS CARASEIXO FLEXIVELPROTETOR FACIAL TIPO VISEIRALUVA DE RASPA - TAMANHO UNICOAVENTAL FRONTALPERNEIRA SE SEGURANÇA, CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO	IS-C	0/2011	572,40	0,00	0,00
1640	067/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA	ÓLEO 4 TEMPOS - FRASCO COM 500 ML	IS-C	0/0	20,00	0,00	0,00
1641	180631/2011	006.935.475/0001-56	10221 - ITASFALTO COMERCIO DE ASFALTO LTDA	EMULSÃO ASFALTICA TIPO RR 2C - EMBALADA EM TAMBOR DE 200KG	IS-C	0/2011	21.280,00	0,00	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
02.09.03.04.122.0069.2182.3.3.90.39.01 - TESOURO									
1395	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	261,60	0,00
<b>02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>									
02.09.03.04.122.0069.2182.4.4.90.52.01 - TESOURO									
1631	063/2011	006.539.331/0001-80	6316 - AGRIMAQUINAS EQUIPAMENTOS AGRICOLA		IS-C	0/2011	195,00	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 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 10 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
ENGRAXADEIRA									
<b>02.09.03.25.000 - Energia</b>									
<b>02.09.03.25.752 - Energia Elétrica</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183 - MANTER ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.03.25.752.0070.2183.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
652	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	4.074,33	0,00
1489	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETTRICA	IS-C	0/0	0,00	116.572,84	0,00
<b>02.09.04 - SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.04.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185 - MANTER SERVIÇO RODOVIÁRIO</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.04.15.452.0074.2185.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1396	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	759,04	0,00
<b>02.09.05 - VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.05.15.451 - Infra-Estrutura Urbana</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186 - MANTER VIAS PÚBLICAS</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.05.15.451.0075.2186.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1397	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	65,49	0,00
<b>02.09.06 - CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.000 - Urbanismo</b>									
<b>02.09.06.15.452 - Serviços Urbanos</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189 - MANTER CEMITÉRIO E VELÓRIO</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.06.15.452.0079.2189.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1398	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	1.014,80	0,00
<b>02.09.08 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.000 - Administração</b>									
<b>02.09.08.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191 - MANTER DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0082.2191.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1399	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	395,06	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 11 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA									
<b>02.09.08.04.122.0083 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192 - RECURSO MULTA DE TRÂNSITO</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.36.01 - TESOIRO</b>									
421	97266/2004	027.335.258-08	3223 - OSVALDO APARECIDO FORTUNATO	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
424	120818/2006	009.585.188-74	5982 - MAURO BENEDITO BORGES	GRATIFICAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO DA JARI II - MEMBRO	IS-C	0/0	0,00	0,00	500,00
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.09.08.04.122.0083.2192.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
503	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	543,20	0,00
<b>02.10.00 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO</b>									
<b>02.10.01 - ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS</b>									
<b>02.10.01.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200 - MANTER FÓRUM</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.04.122.0089.2200.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1400	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	2.678,87	0,00
<b>02.10.01.06.000 - Segurança Pública</b>									
<b>02.10.01.06.181 - Policiamento</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202 - MANTER POLÍCIA MILITAR</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.01.06.181.0092.2202.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
391	125699/2006	067.742.510/0001-05	4907 - NOVA TIJOTELHAS MATERIAIS PARA CO	PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 1.467/2006 - LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO DA UNIDADE DA POLÍCIA MILITAR NO MUNICÍPIO DE ARUJÁ	IS-C	0/0	0,00	0,00	3.500,00
660	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	755,37	0,00
<b>02.10.02 - ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.000 - Administração</b>									
<b>02.10.02.04.123 - Administração Financeira</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005 - TARIFAS E OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0005.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b>									
1478	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA		IS-C	0/0	0,00	67,56	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 12 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1479	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0694	IS-C	0/0	0,00	11,09	0,00
1480	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GEAD SERVIÇOS EM FONOAUDIOLOGIA LTDA - NOTAS FISCAIS 516 E 517	IS-C	0/0	0,00	77,00	0,00
1481	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE SNITRAM GRAMAS LTDA ME - NOTA FISCAL 028	IS-C	0/0	0,00	58,40	0,00
1482	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GILVANIA DE LIMA PEREIRA ME - NOTA FISCAL 247	IS-C	0/0	0,00	78,12	0,00
1483	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ROSILDA MARIA VIEIRA RODRIGUES - NOTA FISCAL 004	IS-C	0/0	0,00	20,05	0,00
1484	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE JOSE RIBAMAR ARAUJO RODRIGUES - NOTA FISCAL 005	IS-C	0/0	0,00	155,38	0,00
1485	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE C T P CONSTRUTORA LTDA - NOTA FISCAL 0134	IS-C	0/0	0,00	286,34	0,00
1486	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE VIA NOVA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA - NOTA FISCAL 0675	IS-C	0/0	0,00	40,37	0,00
1487	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE ANAJO CONSTRUTORA, PAVIMENTAÇÃO E ARTEFATOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL LTDA ME - NOTA FISCAL 0329	IS-C	0/0	0,00	47,55	0,00
1490	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA PROF. LUIZ GONZAGA COLANGELO NOBREGA, 10 - PQ. RODRIGO BARRETO - CMEI DONA MARIA BENEDITA GARCIA/MULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA JORGE CRUZ, 140 - CMEI PROFª NOLEI SIMONE DA SILVA/JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 07/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAMULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. AVENIDA NOSSA SENHORA APARECIDA, 265 - JORDANÓPOLIS - EMEIA XI E EJAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 06/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 07/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAJUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 08/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAMULTA CONTA ANTERIOR - 10/2010 - REF. RUA FENACITA, 460 - JD. FAZ. RINCÃO - EM MARISA APARECIDA PENDEZAMULTA E JUROS CONTA ANTERIOR E CORREÇÃO MONETÁRIA POR ATRASO - 11/2010 - REF. ESTRADA DOS INDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS	IS-C	0/0	0,00	312,97	0,00
1497	0/0	029.979.036/0001-40	9 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIA	MULTA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO DE INSS DE GARDIENCOR CENTRO MÉDICO S/S LTDA - NOTA FISCAL 017	IS-C	0/0	0,00	11,40	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.0006 - CONTRIBUIÇÃO PASEP</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.0006.3.3.90.47.01 - TESOURO</b>									
1658	0/0	000.394.460/0058-87	3933 - MINISTERIO DA FAZENDA	RECOLHIMENTO DE PASEP REFERENTE À RECEITA DO MÊS DE JANEIRO DE 2011	IS-C	0/0	132.003,88	132.003,88	0,00
<b>02.10.02.04.123.0095.2206 - MANTER ENCARGOS</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>									
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.92.01 - TESOURO</b>									
1488	0/0	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A		IS-C	0/0	0,00	23,53	23,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 13 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b> <b>02.10.02.04.123.0095.2206.3.3.90.93.01 - TESOURO</b>				CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - DEZEMBRO/2010 - REF. ESTRADA DOS ÍNDIOS, 5.020 - SÃO BENTO - EMEF BAIRRO DOS BARBOSAS					
1337	174511/2010	013.025.378-22	11094 - MARIA ANA NEVES	RESTITUIÇÃO DE ITBI PAGO EM DUPLICIDADE - IMÓVEL SE11051103.000 - RUA OLIVINA, 0, JARDIM FAZENDA RINCÃO, QUADRA/LOTE: 46B 003	IS-C	0/0	0,00	0,00	1.600,00
<b>02.10.02.28.000 - Encargos Especiais</b> <b>02.10.02.28.843 - Serviço da Dívida Interna</b> <b>02.10.02.28.843.0095 - MANTER ENCARGOS</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0007 - ENCARGOS GERAIS DA DÍVIDA</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b> <b>02.10.02.28.843.0095.0007.3.2.90.22.01 - TESOURO</b>									
1654	0/0		6703 - DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIO	PAGAMENTO DE ENCARGOS DO RECOLHIMENTO DE GRU - PARCELAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 1071/2004 - AQUISIÇÃO DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE - PROCESSO 101.411/2004 - 12ª PARCELA	IS-C	0/0	1.176,13	1.176,13	0,00
<b>02.12.00 - SEC MUN DE ESPORTES</b> <b>02.12.02 - DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.000 - Desporto e Lazer</b> <b>02.12.02.27.812 - Desporto Comunitário</b> <b>02.12.02.27.812.0102 - MANTER DEPARTAMENTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212 - MANTER DEPTO DE ESPORTES</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.3.3.90.39.01 - TESOURO</b>									
1401	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	3.419,28	0,00
1628	060/2011	005.356.211/0001-85	10048 - INTERSERV CONSULTORIA E INFORMATIC	SERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM e DESENVOLVIMENTO DE INFRA INSTRUÇÃO DE REDE, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO LÓGICA e INSTALAÇÃO FÍSICA, COM PASSAGEM DE CABOS PARA 04 PONTOS DE REDESERVIÇO ESPECIALIZADO NA MONTAGEM e DESENVOLVIMENTO DE INFRA INSTRUÇÃO DE REDE, COM INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE ROTEADOR, CONFIGURAÇÃO LÓGICA e INSTALAÇÃO FÍSICA, COM PASSAGEM DE CABOS PARA 05 PONTOS DE REDE	IS-C	0/2011	5.590,00	0,00	0,00
<b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b> <b>02.12.02.27.812.0102.2212.4.4.90.52.01 - TESOURO</b>									
884	004/2011	011.183.924/0001-97	10486 - PRO SPORT EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	ESTRUTURA AÉREA PARA PRÁTICA DE BASQUETE, MEDINDO 5,90 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR REDONDO, SENDO AS BARRAS LATERAIS EM TUDO DE 1 1/4" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, SOLDADOS ELETRONICAMENTE E COM PINTURA AUTOMOTIVAESTRUTURA PARA PRÁTICA DE BASQUETE TIPO AVANÇO, FIXAÇÃO NO SOLO, MEDINDO 2,20 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL TUBULAR REDONDO, SENDO AS BARRAS LATERAIS EM TUDO DE 1 1/2" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, E TUBOS DE LIGAÇ ãO COM 1" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, SOLDADOS ELETRONICAMENTE E COM PINTURA AUTOMOTIVATRAVE TIPO MONOBLOCO PARA PRÁTICA DE HANDEBOL, MEDINDO 3,00 X 2,00 METROS, CONFECCIONADA EM PERFIL QUADRADO DE AÇO 1020 DE 3" DE DIÂMETRO E 2MM DE ESPESSURA, PINTADA COM TINTA AUTOMOTIVA	IS-C	0/2011	0,00	0,00	4.000,00
<b>02.13.00 - SEC MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01 - GAB SEC DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b> <b>02.13.01.04.000 - Administração</b> <b>02.13.01.04.122 - Administração Geral</b> <b>02.13.01.04.122.0105 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>									



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJA

Rua José Basílio de Alvarenga, 90 - Centro

Arujá - SP

Transparência de Gestão Fiscal

Data: 19/04/2011 10:31:36

Sistema CECAM

(Página: 14 / 14)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
02.13.01.04.122.0105.1031 - IMPLANTAÇÃO SECRETARIA DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO										
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
02.13.01.04.122.0105.1031.3.3.90.39.01 - TESOURO										
502	95842/2004	002.328.280/0001-97	4109 - ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVICOS S/A	EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA	IS-C	0/0	0,00	22,56	0,00	
SUBTOTAL							-----	230.180,34	-----	326.662,36
TOTAL							-----	230.180,34	-----	326.662,36
							-----	230.180,34	-----	326.662,36
							-----	230.180,34	-----	326.662,36

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

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

ARUJA, 17 de Fevereiro de 2011

---

MÁRCIO FODRA  
 255.163  
 CONTADOR